**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**

**GRADA POREČA-PARENZO ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**UVOD**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), predstavničko tijelo JLP(R)S je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravni odjeli Grada, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za sljedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakonom je definirano da se proračun i projekcije donose na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno razini skupine.

Sukladno zakonu, Ministarstvo financija izrađuje Odluku o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje, koja je po usvajanju od Vlade RH uz Nacionalni program reformi i Program konvergencije temelj za sastavljanje Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uputa se uobičajeno dostavlja JLP(R)S u kolovozu tekuće proračunske godine, no zbog izbora za zastupnike u Hrvatski sabor i novog okvira za ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji koji je na snagu stupio 30. travnja, ove je godine učinjen odmak, te su Upute Ministarstva financija dostavljene 07. studenog 2024. godine.

U Uputama su iskazana slijedeća očekivanja makroekonomskih projekcija za 2025. godinu:

* realni rast BDP 3,2%,
* stopa inflacije 2,8%,
* stopa zaposlenosti 3,1%,
* rast bruto plaća 8,2%.

Temeljem članka 26. Zakona o proračunu Upute za izradu proračuna Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2025.-2027. sadrže:

* Temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna
* Opis planiranih politika Grada Poreča-Parenzo
* Procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka u narednom trogodišnjem razdoblju
* Visinu rashoda i izdataka koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka te namjenskih primitaka, po razdjelima organizacijske klasifikacije za slijedeće togodišnje razdoblje
* Način izrade i rokove dostave prijedloga financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika

Prijedlog proračuna Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2025.-2027. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24) i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18 i 83/23).

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Opći dio proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i rashodi iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi još i po funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, kapitalnim i tekućim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli Grada i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Temeljem Zakona o proračunu, obrazloženje je sastavni dio proračuna i obuhvaća obrazloženje općeg dijela (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog viška/manjka) i obrazloženje posebnog dijela proračuna koje se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a čine ga obrazloženja programa koja se daju kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

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

U proračunu Grada Poreča-Parenzo su sadržani i konsolidirani planovi svih proračunskih korisnika izrađeni po programima te usklađeni s proračunom i važećim posebnim zakonima:

1. Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč
2. Dječji vrtić „Radost” Poreč-Parenzo
3. Dječji vrtić – Scuola dell infanzia PAPERINO Poreč-Parenzo
4. Osnovna škola Poreč
5. Osnovna škola Finida
6. Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana Bernardo Parentin Poreč-Parenzo
7. Umjetnička škola Poreč
8. Pučko otvoreno učilište Poreč
9. Gradska knjižnica Poreč
10. Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio Parentino
11. Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo

a tijekom 2025. godine u proračun Grad Poreča-Parenzo se sa svojim financijskim planovima uključuju i novi korisnici:

1. Dječji vrtić Poreč-Parenzo
2. Dom za starije i nemoćne osobe Poreč.

Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvare od obavljanja djelatnosti i poslova na tržištu uplaćuju se u riznicu i kroz istu se isplaćuju sve obveze u skladu s Odlukom o sustavu glavne knjige riznice („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 18/06), Odlukom o izvršavanju proračuna Grada i Zakonom o proračunu.

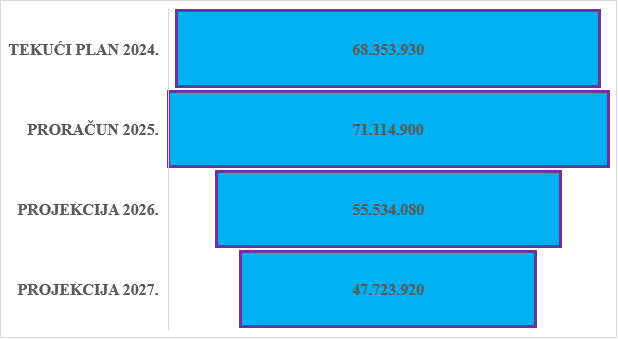
Nastavno se obrazlaže Opći dio proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, odnosno struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka Proračuna. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke upravnih odjela i proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova, koji su raspoređeni po razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli, te glavama unutar pojedinih razdjela za krajnje korisnike.

1. **PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2025. godinu utvrđen je u iznosu od 71.114.900 eura i za 4% je veći od tekućeg plana utvrđenog I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu.

Prijedlog proračuna za 2026. godinu projiciran je u iznosu od 55.534.080 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 47.723.920 eura.

Grafikon 1. Proračun i projekcije za razdoblje 2025.-2027. godine



U nastavku se daje struktura Proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Tablica 1. Struktura proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine prema osnovnoj klasifikaciji

| **Red**  **br.** | **OPIS** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PRORAČUN**  **2025.** | **PROJEKCIJA**  **2026.** | **PROJEKCIJA**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **56.312.721** | **59.885.020** | **55.534.080** | **47.723.920** |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 46.585.571 | 47.085.020 | 49.034.080 | 47.723.920 |
|  | Prihodi poslovanja | 45.097.322 | 45.075.020 | 47.288.520 | 46.673.670 |
|  | Prihodi od prodaje  nefinancijske imovine | 1.488.249 | 2.010.000 | 1.745.560 | 1.050.250 |
| 2. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.727.150 | 12.800.000 | 6.500.000 | 0 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **68.353.930** | **71.114.900** | **55.534.080** | **47.723.920** |
| 1. | UKUPNI RASHODI | 67.278.680 | 69.703.600 | 53.873.630 | 45.358.670 |
|  | Rashodi poslovanja | 36.692.768 | 41.859.424 | 40.640.496 | 40.820.536 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.585.912 | 27.844.176 | 13.233.134 | 4.538.134 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 1.075.250 | 1.411.300 | 1.660.450 | 2.365.250 |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **12.041.209** | **11.229.880** | **0** | **0** |

* 1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Prihodi i primici u slijedećem trogodišnjem razdoblju planirani su temeljem procjene ostvarenja prihoda proračuna u tekućoj proračunskoj godini i njihove projicirane realizacije u slijedećem trogodišnjem razdoblju. Prilikom planiranja proračunskih prihoda vodilo se računa o najavljenim izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima koji bi trebali biti u primjeni od 01. siječnja 2025. godine.

U strukturi ukupno raspoloživih sredstava ukupni prihodi sudjeluju sa 66%, primici od zaduživanja imaju udio od 18%, dok prenesena sredstva iz prethodne godine sudjeluju s 16%. Unutar ukupnih prihoda najznačajniji udio od 42% imaju porezni prihodi, za njima slijede prihodi od pomoći s udjelom od 26%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi s udjelom od 22,3%, kapitalni prihodi s udjelom od 4,2%, prihodi od imovine s 4,1% te prihodi od prodaje roba i proizvoda i kazni s zajedničkim udjelom od 1,2%.

Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2025.-2027. prema osnovnim vrstama

| **Red**  **br.** | **OPIS** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **INDEKS**  **(4/3)** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **45.097.322** | **45.075.020** | **101** | **47.288.520** | **46.673.670** |
|  | Prihodi od poreza | 16.214.529 | 19.740.651 | **122** | 22.493.128 | 23.606.765 |
|  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata opće države | 14.477.852 | 12.218.251 | **84** | 10.776.199 | 10.275.972 |
|  | Prihodi od imovine | 2.332.549 | 2.034.315 | **87** | 2.034.315 | 2.034.315 |
|  | Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, po posebnim propisima i naknada | 9.654.012 | 10.521.646 | **109** | 11.431.053 | 10.202.793 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i donacija | 2.260.950 | 402.727 | **18** | 396.395 | 396.395 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 157.430 | 157.430 | **100** | 157.430 | 157.530 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.488.900** | **2.010.000** | **135** | **1.745.560** | **1.050.250** |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **9.727.150** | **12.800.000** | **132** | **6.500.000** | **0** |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **56.342.721** | **59.885.020** | **106** | **55.534.080** | **47.723.920** |
|  | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **12.041.209** | **11.229.880** | **93** | **0** | **0** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **68.353.930** | **71.114.900** | **104** | **55.534.080** | **47.723.920** |

Ukupni prihodi i primici, uključujući preneseni višak za 2025. godinu planirani su u visini od 71.114.900 eura, što u odnosu na tekući plan predstavlja povećanje od 4%. U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka za 2025. godinu po ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna.

Grafikon 2. Struktura ukupnih prihoda i primitaka

* + 1. **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od 45.075.020 eura, a čine ih namjenski i nenamjenski proračunski prihodi i to: porezni prihodi, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države, od imovine, od upravnih i administrativnih pristojbi, od prodaje proizvoda, robe, usluga i od donacija, od kazni i upravnih mjera te ostali prihodi.

**PRIHODI OD POREZA**

01. siječnja 2025. godine na snagu stupaju izmjene i dopune zakona koji direktno utječu na porezne prihode jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave.

U sklopu novog kruga porezne reforme ponovo se mijenjaju Zakon o porezu na dohodak i Zakon o lokalnim porezima, kojim se uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave, kao i raspodjela prihoda od novog poreza na nekretnine.

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2025.-2027. temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom tekuće proračunske godine i usklađeni su s izmjenama zakonske regulative. Prihodi od poreza u slijedećoj proračunskoj godini planirani su u visini od 19.740.651 eura, te 22.493.128 eura i 23.606.765 eura u 2026., odnosno 2027. godini.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 15.174.651 eura, temeljem realizacije do 30.09. 2024. godine i procjene ostvarenja prihoda do kraja tekuće proračunske godine.

Grad Poreč-Parenzo je u 2024. godini zadržao porezne stope na razini od 20% odnosno 30%, koje i u narednom razdoblju ostaju nepromijenjene. Unutar navedenih prihoda, porez na dohodak od nesamostalnog rada planira se u visini od 12.431.751 eura, dok se ostale vrste poreza na dohodak planiraju na ovogodišnjoj razini.

Prihodi od poreza na imovinu, unutar kojih su planirani prihodi od gradskih poreza na korištenje javnih površina i na kuće za odmor, odnosno na nekretnine kao i od poreza na promet nekretnina, predlažu se u iznosu od 3.950.000 eura. U slijedećoj godini očekuje se ostvarenje poreza na nekretnine/kuća za odmor u visini od 900.000 eura obzirom da će se uvođenjem poreza na nekretnine povećati broj poreznih obveznika. Kako će se nova Odluka o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo usvojiti najkasnije do 28.02.2025. godine, naknadno će se kroz izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu izvršiti eventualne korekcije planiranih prihoda. Porez na korištenje javnih površina usklađen je s realizacijom i planira se u visini od 900.000 eura, dok se porez na promet nekretnina predlaže, u visini od 2.150.000 eura. Porez na robu i usluge predlaže se u iznosu od 616.000 eura, a odnosi se na planirani prihod od poreza na potrošnju.

**POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE**

Navedeni se prihodi planiraju u iznosu od 12.218.251 eura za 2025. godinu te u visini od 10.776.199 eura za 2026. i 10.275.972 eura za 2027. godinu.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Gradu i proračunskim korisnicima planiraju se u iznosu od 573.239 eura za provedbu projekata SPARKLE i PATHWAYS2RESILIENCE koji se provode kroz Program Zaštite okoliša, te za projekte SUMMA i FU-TURISM čija je realizacija planirana u Programu Poticanje razvoja turizma.

Tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna, državnog, županijskog i općinskih proračuna planirane su u visini od 803.127 eura za gradski proračun i za proračunske korisnike.

Tekuće pomoći planirane su u iznosu od 703.127 eura a odnose se na pomoći iz državnog proračuna gradu za funkcionalno spajanje DV Radost temeljem Odluke o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje JLS-a u iznosu od 66.362 eura, te za fiskalnu održivost dječjih vrtića- javnih i privatnih, u iznosu od 196.632 eura, temeljem Odluke o dodjeli sredstava za  fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 155/23). Iz županijskog i općinskih proračuna planirane su tekuće pomoći za sufinanciranje zajedničkih aktivnosti i projekta te za potpore izravnanja namijenjene financiranju Javne vatrogasne postrojbe u ukupnom iznosu od 338.560 eura.

Kapitalne pomoći planirane su iz općinskih proračuna u iznosu od 100.000 eura, kako bi se zajedno s Gradom Poreč-Parenzo sufinanciralo opremanje zgrade MUP-a, odnosno Policijske postaje Poreč.

Tekuće i kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva planiraju se u iznosu od 454.655 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan predlažu se u iznosu od 8.304.676 eura za sufinanciranje programa koje su korisnici ugradili u financijske planove za 2025. godinu. Tako su za korisnike planirane tekuće pomoći iz državnog proračuna u visini od 6.580.296 eura, te iz županijskog, gradskog i općinskih u iznosu od 1.558.699 eura. Kapitalne pomoći za proračunske korisnike planirane su u visini od 132.263 eura iz državnog proračuna i 33.418 eura iz drugih proračuna koji im nisu nadležni.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlažu se u iznosu od 1.718.245 eura, a obuhvaćaju odobrene EU projekte čija se realizacija proteže kroz više godina, kao što su PUNa torba zajedništva za asistente u nastavi, sredstva namijenjena izgradnji dječjeg igrališta u Novoj Vasi i igrališta za dječji vrtić Paperino, te sredstva odobrena Zavičajnom muzeju Poreč za projekt "Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine".

**PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine koje čine prihodi od financijske i nefinancijske imovine, planiraju se u iznosu od 2.034.315 eura u 2025. godini i u narednom dvogodišnjem razdoblju. Prihodi od financijske imovine se u slijedećoj proračunskoj godini planiraju u visini od 288.280 eura temeljem očekivanih prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa, zateznih kamata obračunatih na porezne obveze, te kamata na depozite po viđenju i oročena slobodna novčana sredstva.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 1.746.035 eura, na razini su tekuće godine a obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade od koncesija i spomeničke rente.

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

U slijedećoj se proračunskoj godini planira ostvariti prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 10.521.646 eura, 11.431.053 eura u 2026. godini i u iznosu od 10.202.793 eura u 2027. godini.

U 2025. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u ukupnom iznosu od 818.700 eura. Unutar navedene grupe prihoda najveći udio, od 90%, imaju prihodi od turističke (boravišne) pristojbe koji se planiraju u iznosu od 734.200 eura. Prihodi po posebnim propisima se planiraju temeljem realizacije do 30. rujna tekuće godine i procjene ostvarenja do 31. prosinca, u iznosu od 2.569.831 eura, a čine ih prihodi od sufinanciranja cijena usluga, participacija, refundacije rashoda iz prethodnih godina, prihodi s naslova osiguranja i refundacije šteta te prihodi od naknade za pravo služenja, prihodi od naknade za pravo građenja i ostali prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika. Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planiraju se u visini od 7.133.115 eura, čime se u odnosu na plan za 2024. uvećavaju za 5% na temelju očekivane realizacije kapitalnih investicija na području grada Poreča.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini od 402.727 eura u 2025. godini te u iznosu od 396.395 eura u 2026. i 2027. godini. Navedene prihode čine prihodi proračunskih korisnika utvrđeni financijskim planovima, koji obavljaju poslove na tržištu bez korištenja proračunskih sredstava u visini od 222.314 eura i prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koji se planiraju u iznosu od 180.413 eura a čine ih donacije Gradu i proračunskim korisnicima. Strukturu navedenih prihoda čine donacije namijenjene sufinanciranju javnih potreba u kulturi, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, sportu i rekreaciji.

**KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 157.430 eura u 2025. i u projekcijama za dvije naredne godine. Strukturu navedenih prihoda čine naplaćene kazne za porezne i druge prekršaje, naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Ostali prihodi koje sačinjavaju prihodi od otkupa natječajne dokumentacije i ostali povrati u proračun planirani su temeljem procjene realizacije u tekućoj proračunskoj godini.

* + 1. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 2.010.000 eura u 2025. godini, 1.745.560 eura u 2026. godini te 1.050.250 eura u 2027. godini. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u visini od 1.942.300 eura i to kroz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada i kroz zamjenu nekretnina (zemljišta) za gospodarske namjene.

U 2025. godini izložiti će se prodaji sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo:

Tablica 3. Popis nekretnina predviđenih za izlaganje prodaji u 2025. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Katastarska čestica** | **Katastarska općina** | **Prostorno planska dokumentacija** |
| 1. | 2479/1  2453 | Poreč | Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Špadići-Veli Maj (Sl. glasnik Grada Poreča br. 06/13.) |
| 2. | 3368/1 | Poreč | Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Finida (Sl.glasnik Grada Poreča br.11/17.) |
| 3. | 2977/1  2977/3  2979/2  2979/4  2979/5  2979/6  2980/1 | Poreč | Detaljni plan uređenja stambenog naselja Finida-sjever (Sl.glasnik grada Poreča br.10/11. i 4/14.) |
| 4. | 10241/1  10242/1 | Poreč | Urbanistički plan uređenja „Servisna zona Poreč – područje III“ (Sl. glasnik Grada Poreča br. 12/10. 2/22. i 2/22. – pročišćeni tekst) |
| 5. | 1836/32  1846/12 | Žbandaj | Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene „Buići – Žbandaj“ (Sl. glasnik Grada Poreča br. 14/05. 9/08. 11/08. – pročišćeni tekst, 4/14. i 4/14. – pročišćeni 6ekst) |

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 67.700 eura, a njihova se realizacija planira kroz prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prodaju građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

* + 1. **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 12.800.000 eura u 2025. godini te 6.500.000 eura u 2026. godini.

Tijekom 2025. godine planira se u cijelosti iskoristiti kreditna sredstva ugovorena s Privrednom bankom Zagreb d.d. namijenjena financiranju kapitalnih projekata izgradnje i opremanja dječjih vrtića u Varvarima i Novoj Vasi u visini od 7.800.000 eura, te dio kreditnih sredstava u iznosu od 5.000.000 eura koja se planiraju ugovoriti početkom slijedeće proračunske godine namijenjena dogradnji zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč. Kapitalni projekt dogradnje zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč planira se dovršiti tijekom 2026. godine, kada će se u cijelosti iskoristiti kreditna sredstva.

* 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**
     1. **RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2025.-2027. godine:

Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2025.-2027. godine prema osnovnim vrstama

| **R.br.** | **OPIS** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **INDEKS (4/3)** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **36.692.768** | **41.859.424** | **114** | **40.640.496** | **40.820.536** |  |
|  | Rashodi za zaposlene | 15.688.602 | 19.125.051 | 122 | 20.418.672 | 20.777.892 |  |
|  | Materijalni rashodi | 12.849.689 | 13.382.271 | 104 | 13.523.012 | 13.493.572 |  |
|  | Financijski rashodi | 850.656 | 974.478 | 115 | 770.433 | 830.823 |  |
|  | Subvencije | 915.040 | 941.370 | 103 | 437.910 | 227.910 |  |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 991.856 | 1.419.944 | 143 | 1.219.794 | 1.219.664 |  |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 1.904.385 | 1.679.640 | 88 | 951.885 | 951.885 |  |
|  | Ostali rashodi | 3.492.540 | 4.336.670 | 124 | 3.318.790 | 3.318.790 |  |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **30.585.912** | **27.844.176** | **91** | **13.233.134** | **4.538.134** |  |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.630.059 | 6.259.000 | 238 | 5.735.000 | 560.000 |  |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.329.848 | 18.342.491 | 79 | 6.378.986 | 3.668.986 |  |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.626.005 | 3.242.685 | 70 | 1.119.148 | 309.148 |  |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **1.075.250** | **1.411.300** | **131** | **1.660.450** | **2.365.250** |  |
|  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 41.500 | 41.500 | 100 | 41.500 | 41.500 |  |
|  | Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.033.750 | 1.369.800 | 133 | 1.618.950 | 2.323.750 |  |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **68.353.930** | **71.114.900** | **104** | **55.534.080** | **47.723.920** |  |

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu planirani su u visini od 71.114.900 eura, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 55.534.080 eura odnosno 47.723.920 eura. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 41.859.424 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 59%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.829.176 eura i u ukupnim rashodima sudjeluju s 39% dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.411.300 eura s udjelom od 2% u ukupnim rashodima i izdacima.

Grafikon 3. Ukupni rashodi i izdaci

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2025. godini planiraju u iznosu od 19.125.051 eura i za 22% su veći od rashoda utvrđenih I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu. Povećanje navedene grupe rashoda rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća tijekom tekuće godine i to za 5% od 01. siječnja te za dodatnih 20% od 01. rujna, te zapošljavanja kod novog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Poreč-Parenzo. Planirana sredstva usklađena su s financijskim planovima proračunskih korisnika koji se financiraju iz gradskog proračuna i osnovnih škola koje se financiraju iz državnog proračuna. U navedenu grupu rashoda ugrađena su sredstava za isplatu otpremnina djelatnicima koji planiraju odlazak u mirovinu tijekom 2025. godine.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalne rashode čine rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje svih korisnika proračuna a u 2025. godini planirani su u visini od 13.382.271 eura. Ukupni materijalni rashodi odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, za usluge, za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale rashode poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostale slične rashode.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio, od 61% imaju rashodi za usluge a čine ih zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, održavanje komunalne infrastrukture i ekološke, komunalne i druge usluge.

S udjelom od 23% u ukupnim materijalnim rashodima sudjeluju rashodi za materijal i energiju, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa sudjeluju s 16%.

**FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planiraju se u visini od 974.478 eura. Kamate za primljene kredite planirane su u iznosu od 464.350 eura, a odnose se na plaćanje kamata temeljem kreditnog zaduženja Grada za kapitalne projekte izgradnje osnovnih škola Finida i Žbandaj, modernizacije javne rasvjete na području Grada, rekonstrukciju gradske rive u Poreču i izgradnju dječjih vrtića u Varvarima i Novoj Vasi, te za projiciranu interkalarnu kamatu koja će se tijekom 2025. godine isplaćivati na iskorištena kreditna sredstva za dogradnju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Ostali financijski rashodi predlažu se u iznosu od 510.128 eura, a obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade koje proizlaze iz drugih ugovornih odnosa, kao i naknadu za novo kreditno zaduženje, koja se uplaćuje jednokratno prilikom odobrenja kredita.

**SUBVENCIJE**

Subvencije su planirane u visini od 941.370 eura, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 82.900 eura za sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., Parentiuma d.o.o. i sufinanciranje rada poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu, te subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 858.470 eura za sufinanciranje kamata za subvencionirane poduzetničke zajmove, za poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana te za poticanje razvoja poduzetništva. Također se kroz ovu grupu rashoda sufinancira programski sadržaj medija i smještaj djece predškolske dobi u privatnim vrtićima.

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

Pomoćima danim unutar opće države odnosno proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 1.419.944 eura sufinancira se rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i razni projekti vezani uz Program potpora poljoprivredi, rad Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći Poreč i projekti vezani uz savjetovališta koje provodi Istarska županija, poslovanje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, te razni programi iz oblasti zaštite očuvanja i unapređenja zdravlja i socijalne skrbi. Kroz ovu grupu rashoda provodi se projekt pomoćnika u nastavi „PUNa torba zajedništva“ te se sufinanciraju pojedine aktivnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

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

Navedene naknade u 2025. godini planiraju se u visini od 1.679.640 eura, što predstavlja smanjenje od 12% u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i to prvenstveno iz razloga što se tijekom 2025. godine planira preoblikovanje ustanove Dom za starije i nemoćne osobe iz ustanove u vlasništvu trgovačkog društva u ustanovu proračunskog korisnika Grada Poreča-Parenzo te se sredstva za podmirenje rashoda za drugu polovicu godine planiraju po materijalnoj vrsti rashoda kod proračunskog korisnika, dok se naknade građanima i kućanstvima planiraju samo za prvu polovicu godine. Sredstva su, osim prethodno navedenog planirana za namjene predviđene Socijalnim programom Grada, za stipendije učenicima i studentima, naknade za podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva. U Program je i u 2025. godini ugrađena aktivnost kroz koju će se isplaćivati „porečka božićnica“ kroz sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranje umirovljenicima u 100% iznosu. Nadalje, kroz ovu se grupu rashoda sufinanciraju potrebe obitelji i djece i to za prehranu dojenčadi, za boravak djece u jaslicama i vrtićima, naknade za prehranu djece u osnovnim školama, za sufinanciranje produženog boravka u školama te poklon paketi za novorođenčad i za djecu.

**OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi planiraju se u visini od 4.336.670 eura i obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od 2.742.140 eura, kapitalne donacije u iznosu od 334.650 eura, kazne, penale i naknade štete u iznosu od 15.000 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 1.239.880 eura te sredstva za tekuću rezervu proračuna u visini od 5.000 eura.

Ostali rashodi veći su za 24% u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu.

Rashodi za tekuće donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje osnovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice, osnovnih funkcija političkih stranaka, javnih potreba u kulturi, zajedničkih potreba sportskih klubova, održavanje sportskih objekata te financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti građana i humanitarnih i ostalih udruga.

Kapitalne donacije odnose se na financiranje aktivnosti programa zaštite kulturne baštine u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, za program poticane stanogradnje te za projekt „Moj Poreč bez azbesta“ koji će se nastaviti provoditi i u 2025. godini.

Kazne, penali i štete odnose na naknadu štete za oduzete nekretnine pravnim i fizičkim osobama, dok se kapitalne pomoći planiraju za otplatu glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane Žatika temeljem Ugovora o davanju kapitalnih pomoći sklopljenog s trgovačkim društvom Parentium d.o.o. te za kapitalnu pomoć TD Usluga Poreč d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Košambra.

**1.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 27.844.176 eura, što u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu predstavlja smanjenje od 9%.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 6.259.000 eura, i to 886.500 eura za kupnju zemljišta za gospodarske namjene, za kapitalne projekte planirane kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za isplatu naknada za prijenos zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na području na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje, odnosno uređenje javne površine, a sve temeljem članaka 170. – 175. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23). Rashodi za ulaganje u nematerijalnu imovinu planiraju se u iznosu od 5.372.500 eura od čega se 5.100.000 eura odnosi na ostala prava radi ulaganja u dogradnju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u visini od 18.342.491 eura za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, za nabavu postrojenja i opreme, knjiga i umjetničkih dijela te za nabavu nematerijalne imovine, odnosno projekata. Navedenu grupu rashoda čine sredstva planirana za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, izgradnju javne rasvjete, izgradnju infrastrukture, rekonstrukciju cesta, nogostupa i putova, izgradnju oborinske kanalizacije i komunalno opremanje, za katastarske izmjere i za izradu prostornih planova te sredstva koja se planiraju za realizaciju kapitalnih projekta koji će se sufinancirati iz raspoloživih nacionalnih i EU sredstava temeljem provedenih natječaja. Tijekom 2025. godine planira se dovršetak izgradnje dječjih vrtića u Varvarima i Novoj Vasi. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 3.242.685 eura, za adaptaciju i sanaciju zgrada u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika, za ulaganja radi održavanja stambeno-poslovnih prostora, za rekonstrukciju zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene, dogradnju i rekonstrukciju terase objekta MO Baderna za javne potrebe. Najznačajnija sredstva u iznosu od 1.715.610 eura planirana su za rekonstrukciju i energetsku obnovu Zavičajnog muzeja Poreštine od čega se 700.000 eura planira financirati iz pomoći temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekt Energetske obnove kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino u Poreču.

Tablica 5. Kapitalni projekti

| **PROGRAM / KAPITALNI PROJEKT** | **PRORAČUN 2025.** |
| --- | --- |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **347.350** |
| Nabava opreme za gradsku upravu | 171.950 |
| Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | 148.800 |
| Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 26.600 |
| **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA** | **2.500** |
| Klub za mlade | 2.500 |
| **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **141.900** |
| Nabava opreme | 82.000 |
| Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 59.900 |
| **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **26.600** |
| Izrada plana i projekta za Peškeru | 26.600 |
| **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **10.154.686** |
| Program djece s teškoćama u razvoju | 6.013 |
| Opremanje predškolske ustanove | 125.796 |
| Adaptacija i sanacija predškolske ustanove | 267.300 |
| Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice | 17.227 |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima | 4.352.350 |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi | 5.047.000 |
| Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe - polivalentna prostorija | 267.000 |
| Izgradnja dječjeg igrališta DV Paperino Varvari | 72.000 |
| **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **616.330** |
| Produženi boravak | 2.460 |
| Program izvannastavne aktivnosti | 1.500 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 664 |
| Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda | 133 |
| Nabava opreme - minimalni standard | 90.861 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | 7.748 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda | 260.000 |
| Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 54.899 |
| Nabava udžbenika | 89.565 |
| Rekonstrukcija OŠ Poreč | 20.000 |
| Rekonstrukcija PŠ Žbandaj | 88.500 |
| **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **1.876.410** |
| Nabava opreme za upravu | 9.000 |
| Nabavka knjižne i neknjižne građe | 34.600 |
| Nabava opreme za knjižnice | 5.500 |
| "La mula de Parenzo" | 79.700 |
| Adaptacija i sanacija knjižnice | 2.300 |
| Nabava opreme za Kiparsku školu "Montraker" | 1.500 |
| Nabava opreme za obrazovanje | 2.000 |
| Nabava opreme za kino djelatnost | 1.500 |
| Nabava opreme za muzej | 16.000 |
| Nabava knjižne građe za muzej | 4.700 |
| Nabava muzejskih predmeta | 4.000 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima muzeja | 850.000 |
| Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine | 865.610 |
| **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **1.114.500** |
| Izgradnja nogometnih igrališta | 950.000 |
| Adaptacija i opremanje SRC Veli Jože | 164.500 |
| **JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **5.127.000** |
| Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe | 5.100.000 |
| Nabava opreme | 27.000 |
| **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **116.400** |
| Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | 66.400 |
| Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 50.000 |
| **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **556.000** |
| Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 220.000 |
| Kupnja zemljišta | 150.000 |
| Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene | 133.000 |
| Sanacija spomen doma na Rušnjaku | 15.000 |
| Proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići | 38.000 |
| **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **283.300** |
| Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive | 33.300 |
| EU projekt: SUMMA (Interreg Italy-Croatia 2021-2027) | 250.000 |
| **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **25.000** |
| Rekonstrukcija sjeveroistočne kule | 10.000 |
| Rekonstrukcija Palače Becich | 15.000 |
| **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.395.900** |
| Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 930.000 |
| Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 250.000 |
| Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 30.000 |
| Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 27.000 |
| Infrastruktura Servisne zone III | 10.000 |
| Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 952.000 |
| Infrastruktura zone Saladinka | 25.000 |
| Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 235.000 |
| Infrastruktura zone UPU Špadići | 125.000 |
| Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 30.000 |
| Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 25.000 |
| Prometnica Bašarinka - Kukci | 5.000 |
| Obilaznica Starog Červara | 6.700 |
| Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 70.000 |
| Oborinska odvodnja naselja Špadići | 2.000 |
| Oborinska kanalizacija na više lokacija | 66.500 |
| Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 2.000 |
| Oborinska kanalizacija Finida | 2.000 |
| Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 90.000 |
| Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200 |
| Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 60.000 |
| Izgradnja prometnica UPU Kukci | 25.000 |
| Dogradnja prometnice Kate Pejnović | 50.000 |
| Izgradnja dijela Medulinske ulice | 25.000 |
| Prometnica u naselju Vranići - Grožnjanska | 5.000 |
| Prometnica u naselju Mali Maj - Pošeš | 555.000 |
| Odvojak na Vukovarskoj ulici | 710.000 |
| Prometnica u Ulici Piantade - prometnica za vrtić u naselju Varvari | 100.000 |
| Rekonstrukcija ceste u naselju Dračevac | 100.000 |
| Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Vranići - Ročka ulica | 66.000 |
| Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Gornji Špadići - Istarska ulica | 35.000 |
| Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Kukci - Hrastova ulica | 66.000 |
| Rekonstrukcija Trga Marafor | 115.000 |
| Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 60.000 |
| Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci | 70.000 |
| Uređenje Trga Mate Balota | 13.000 |
| Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 20.000 |
| Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 180.000 |
| Pješačko biciklistička staza Mornarica | 13.500 |
| Rekonstrukcija Šetališta A. Restovića | 520.000 |
| Uređenje gradskih plaža | 70.000 |
| Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu | 9.000 |
| Parkiralište u ulici Baldini | 200.000 |
| Parkiralište Gulići - Žminjska ulica | 10.000 |
| Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica | 190.000 |
| Nabava igrala za dječja igrališta | 200.000 |
| Uređenja po naselju - komunalne akcije | 100.000 |
| Teretane na otvorenom | 20.000 |
| Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 10.000 |
| Uređenje igrališta u Rovinjskoj ulici | 58.000 |
| Uređenje piknik zona uz dječja igrališta | 28.000 |
| Izgradnja javne rasvjete | 300.000 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 66.000 |
| Modernizacija javne rasvjete | 10.000 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | 350.000 |
| Zamjena reflektora na MF igralištima | 50.000 |
| **OSTALA INFRASTRUKTURA** | **60.300** |
| Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 60.300 |

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u slijedećem se trogodišnjem razdoblju planiraju u visini od 1.411.300 eura u 2025. godini, te 1.660.450 eura u 2026. i 2.365.250 eura u 2027. godini, a odnose se na izdatke za dionice i udjele u glavnici te za otplate primljenih zajmova.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava planirani su visini od 41.500 eura namijenjenih sufinanciranju otplate kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.369.800 eura, te 1.618.950 eura u 2026. i 2.323.750 eura u 2027. godini, sve sukladno Planovima otplate ugovorenih kredita, uključujući kredit planiran za dogradnju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču koji će se započeti otplaćivati tijekom 2027. godine.

**1.3. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

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

**Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski)** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine.

**Izvor financiranja prihodi za posebne namjene** uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta, od zakupa poslovnih prostora i stanova, prihodi od uporabe javnih gradskih površina.

**Izvor financiranja pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i na podskupini Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

**Izvor financiranja donacije** su prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, trovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, a čine ih tekuće i kapitalne donacije.

**Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od naknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

**Izvor financiranja namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja:

Tablica 6. Proračun za 2025. i Projekcije za 2026. i 2027. godinu po izvorima financiranja

| **IZVORI FINANCIRANJA** | **PLAN 2025.** | **UDIO** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **71.114.900** | **100,00** | **55.534.080** | **47.723.920** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **26.569.311** | **37,36** | **22.755.988** | **23.869.625** |
| 1.4. Opći prihodi i primici | 26.525.031 |  | 22.731.708 | 23.845.345 |
| 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 44.280 |  | 24.280 | 24.280 |
| **3. VLASTITI PRIHODI** | **222.314** | **0,31** | **220.414** | **220.414** |
| 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 222.314 |  | 220.414 | 220.414 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.766.221** | **22,17** | **12.915.968** | **11.687.708** |
| 4.1. Prihodi od spomeničke rente | 112.650 |  | 112.650 | 112.650 |
| 4.2. Prihodi od turističke pristojbe | 734.200 |  | 734.200 | 734.200 |
| 4.3. Komunalni doprinosi | 6.581.780 |  | 3.795.780 | 2.452.780 |
| 4.4. Komunalna naknada | 3.583.115 |  | 3.937.065 | 3.937.065 |
| 4.5. osebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 727.880 |  | 0 | 0 |
| 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.719.150 |  | 1.719.150 | 1.719.150 |
| 4.7. Prihodi od sufinanciranja | 204.040 |  | 204.040 | 204.040 |
| 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 2.052.906 |  | 2.362.583 | 2.477.323 |
| 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 50.500 |  | 50.500 | 50.500 |
| **5. POMOĆI** | **12.654.951** | **17,80** | **11.212.899** | **10.712.672** |
| 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija | 1.064.115 |  | 1.064.115 | 1.064.115 |
| 5.3. Pomoći iz državnog proračuna | 8.256.697 |  | 7.827.328 | 7.827.328 |
| 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna | 145.591 |  | 128.791 | 128.991 |
| 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna | 1.606.476 |  | 1.375.445 | 1.375.445 |
| 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU | 573.239 |  | 308.387 | 7.960 |
| 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 97.035 |  | 97.035 | 97.035 |
| 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU | 805.948 |  | 305.948 | 105.948 |
| 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna | 105.850 |  | 105.850 | 105.850 |
| **6. DONACIJE** | **180.413** | **0,25** | **175.981** | **175.981** |
| 6.1. Donacije za proračunske korisnike | 73.893 |  | 69.461 | 69.461 |
| 6.2. Donacije za proračun | 106.520 |  | 106.520 | 106.520 |
| **7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA** | **2.921.690** | **4,11** | **1.752.830** | **1.057.520** |
| 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.904.420 |  | 1.735.560 | 1.040.250 |
| 7.3. Prihodi naknade s naslova osiguranja | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračunskih korisnika | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK | 17.270 |  | 17.270 | 17.270 |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | **12.800.000** | **18,00** | **6.500.000** | **0** |
| 8.1. Primici od zaduživanja | 12.800.000 |  | 6.500.000 | 0 |

U tablici 6. prikazani su izvori financiranja programskih aktivnosti i tekućih i kapitalnih projekata planiranih u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Udio prihoda za posebne namjene u financiranju svih rashoda iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna je 22%, udio prihoda od pomoći 18% te udio općih prihoda 37%. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u financiranju rashoda sudjeluju sa 4%, dok se iz namjenskih primitaka od zaduživanja u 2025. godini planira financirati 18% ukupnih rashoda. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika i donacije koriste se za pokriće 1% ukupnih rashoda.

**1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode proračuna prema njihovoj namjeni razvrstane na: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 7. Rashodi Proračuna za 2025. i Projekcije za 2026. i 2027. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji

| **RASHODI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **PLAN 2025.** | **UDIO** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI** | **69.703.600** | **100,00** | **53.873.630** | **45.358.670** |
| 01 Opće javne usluge | 6.018.005 | 8,63 | 6.128.950 | 6.212.140 |
| 03 Javni red i sigurnost | 2.363.260 | 3,39 | 2.163.260 | 2.163.260 |
| 04 Ekonomski poslovi | 6.616.020 | 9,49 | 4.563.820 | 3.058.820 |
| 05 Zaštita okoliša | 2.547.340 | 3,66 | 1.544.310 | 1.583.290 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 6.527.630 | 9,36 | 4.819.880 | 4.591.000 |
| 07 Zdravstvo | 316.000 | 0,45 | 315.850 | 315.720 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 8.853.482 | 12,70 | 6.576.022 | 5.693.612 |
| 09 Obrazovanje | 28.128.598 | 40,36 | 17.802.313 | 17.802.313 |
| 10 Socijalna zaštita | 8.333.265 | 11,96 | 9.959.225 | 3.938.515 |

Iz prikazanih podataka vidljivo je da je 66% proračunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaćaju obrazovanje, rekreaciju, kulturu i religiju te socijalnu zaštitu i zdravstvo, a zatim slijede ekonomski poslovi (9%), aktivnosti koje obuhvaćaju usluge i aktivnosti vezane uz unapređenje stanovanja (9%), opće javne usluge koje obavlja Grad (9%), zaštitu okoliša (4%) i javni red i sigurnost (3%).

Grafikon 4. Struktura proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

**1.5. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2025.-2027. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča- Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 7/21).

U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima:

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u Planu za 2025. godinu po odjelima

| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | | **PLAN 2025.** | **UDIO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **71.114.900** | **100,00** |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** | **5.509.430** | **7,75** |
| **Glava 00101** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** | **3.539.750** |  |
| **Glava 00102** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **14.680** |  |
| Podglava 46288 | VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 3.670 |  |
| Podglava 46296 | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE | 3.670 |  |
| Podglava 47676 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 3.670 |  |
| Podglava 49464 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 3.670 |  |
| **Glava 00103** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **1.955.000** |  |
| Podglava 35175 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ | 1.955.000 |  |
| **Razdjel 002** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **2.447.045** | **3,44** |
| **Glava 00201** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **2.447.045** |  |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **45.888.135** | **64,53** |
| **Glava 00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **24.013.739** |  |
| **Glava 00302** | **VRTIĆI** | **6.882.350** |  |
| Podglava 35298 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ | 4.038.500 |  |
| Podglava 38399 | DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ | 1.263.680 |  |
| Podglava | DJEČJI VRTIĆ "POREČ-PARENZO" | 1.580.170 |  |
| **Glava 00303** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **9.401.084** |  |
| Podglava 10803 | OSNOVNA ŠKOLA POREČ | 3.574.956 |  |
| Podglava 16230 | OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ | 921.342 |  |
| Podglava 48486 | UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ | 1.570.001 |  |
| Podglava 50338 | OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ | 3.334.785 |  |
| **Glava 00304** | **UČILIŠTA** | **1.317.010** |  |
| Podglava 10879 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ | 1.317.010 |  |
| **Glava 00305** | **KNJIŽNICE** | **336.246** |  |
| Podglava 42418 | GRADSKA KNJIŽNICA POREČ | 336.246 |  |
| **Glava 00306** | **MUZEJI** | **2.453.266** |  |
| Podglava 43079 | ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ | 2.453.266 |  |
| **Glava 00307** | **USTANOVE SOCIJALNE SKRBI** | **1.484.440** |  |
| Podglava 49761 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO | 418.650 |  |
| Podglava | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ | 1.065.790 |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **2.291.420** | **3,22** |
| **Glava 00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **2.291.420** |  |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV** | **13.675.610** | **19,23** |
| **Glava 00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV** | **13.675.610** |  |
| **Razdjel 006** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.132.860** | **1,59** |
| **Glava 00601** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.132.860** |  |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **170.400** | **0,24** |
| **Glava 00701** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **170.400** |  |

Upravni odjel za društvene djelatnosti, zajedno s deset proračunskih korisnika te dva novo planirana korisnika, Zajednicom sportskih udruga Grada Poreča-Parenzo i ustanovom Dom za starije i nemoćne osobe, u ukupnim proračunskim sredstvima sudjeluje s 65%. S udjelom od 19% u ukupnim proračunskim sredstvima sudjeluje Upravni odjel za komunalni sustav, dok Upravni odjel za opću upravu, unutar kojeg su planirana sredstva JVP Poreč i Vijeća nacionalnih manjina, u proračunu sudjeluje s 8%. Upravni odjel za financije u proračunu sudjeluje s 3%, jednako kao i Upravni odjel gospodarstvo i EU fondove. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju imaju zajednički udio od 2%.

**2. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA**

Člankom 31. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza obrazloženja planiranog i prenesenog viška proračuna u slijedeću proračunsku godinu.

U prijedlogu Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2025. godinu planiran je prijenos viška u visini od 11.229.880 eura temeljem procjene neutrošenih sredstava.

Nenamjenski višak iz izvora opći prihodi i primici koristit će se za pokriće rashoda redovnog poslovanja Grada i proračunskih korisnika, dok će se višak prihoda iz namjenskih izvora financiranja koristiti za realizaciju kapitalnih projekata, a sve u skladu sa zakonski propisanom namjenom svakog pojedinog izvora financiranja.

Tablica 9. Struktura viška prihoda nad rashodima za prijenos u 2025. godinu

|  |  |
| --- | --- |
| **STRUKTURA VIŠKA** | **PLAN 2025.** |
| **UKUPAN VIŠAK** | **11.229.880** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.565.800** |
| 1.4. Opći prihodi i primici | 6.545.800 |
| 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 20.000 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.759.660** |
| 4.3. Komunalni doprinosi | 3.031.780 |
| 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 727.880 |
| **7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA** | **904.420** |
| 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 904.420 |

Planirani višak prihoda ugrađen je u Poseban dio Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2025. godinu kroz aktivnosti i kapitalne i tekuće projekte čija se realizacija planira tijekom proračunske godine.

**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 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, poslove lokalne i mjesne samouprave, poslove pisarne, 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.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU**

**GLAVA O1 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata Upravnog odjela u razdoblju 2025.-2027. godine planirana su sljedeća sredstva:

| **Naziv programa** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javna uprava i administracija | 1.855.563 | 2.017.910 | 2.017.910 | 2.017.910 |
| Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela | 40.000 | 95.000 | 35.000 | 57.800 |
| Zaštita prava nacionalnih manjina | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 182.350 | 408.260 | 208.260 | 208.260 |
| Razvoj civilnog društva | 744.180 | 669.330 | 594.330 | 594.330 |
| Upravljanje imovinom | 422.700 | 348.500 | 162.500 | 162.500 |
| **UKUPNO** | **3.245.543** | **3.539.750** | **3.018.750** | **3.041.550** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
* Zakon o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06)
* Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
* Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10 i 10/23)
* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
* Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)
* Zakon o upravnim sporovima (NN br. 36/24)
* Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22)
* Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22 i 155/23),
* Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
* Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06 i 110/15)
* Zakon o savjetima mladih (NN br. 41/14 i 83/23)
* Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 143/21 i 36/24)
* Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22)
* Uredba o uredskom poslovanju (NN br.75/21)
* drugi zakonski i podzakonski akti vezani za područje rada Upravnog odjela za opću upravu.

Sredstva planirana u razdoblju 2025.-2027. godine, potrebna za izvršenje programa su:

| **Aktivnost/projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 862.203 | 1.102.300 | 1.102.300 | 1.102.300 |
| Osnovna djelatnost vezana uz protokol | 128.680 | 128.680 | 128.680 | 128.680 |
| Prijemi i uzvratni susreti | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Tekuća zaliha proračuna | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Suradnja s gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 13.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje | 448.730 | 518.680 | 518.680 | 518.680 |
| Održavanje prostorija mjesnih odbora | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| Nabava opreme za gradsku upravu | 267.950 | 171.950 | 171.950 | 171.950 |
| Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 80.000 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| Promotivni materijali o Poreču | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **UKUPNO** | **1.855.563** | **2.017.910** | **2.017.910** | **2.017.910** |

**OPIS PROGRAMA:**

Za izvođenje Programa *- Javna uprava i administracija* planiraju se sredstva namijenjena izvršavanju aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za opću upravu.

**CILJ PROGRAMA:**

Cilj programa *Javna uprava i administracija* 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.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Kroz aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* planirana su sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela, te za rashode za materijal i usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja;  Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Osnovna djelatnost vezana za protokol* obuhvaća aktivnosti Upravnog odjela na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti. Protokolarne 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 ovaj program 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti osnovne djelatnosti vezana uz protokol | Redovite medijske objave informacija o aktivnostima i radu Gradskog vijeća i Gradonačelnika te o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Prijemi i uzvratni susreti* provodi se s ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti prijemnih i uzvratnih susreta | Održavanje prijemnih i uzvratnih susreta između raznih subjekata u Hrvatskoj i inozemstvu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Tekuća zaliha proračuna* utvrđena je 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti raspolaganja sredstvima tekuće zalihe proračuna | Izdavanje rješenja o korištenju sredstava proračunske zalihe | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja* obuhvaća aktivnosti usmjerene ka ostvarenju suradnje s domaćim i inozemnim gradovima i općinama, a s ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti suradnje s gradovima i općinama u RH i međunarodnom suradnjom | Održavanje prijemnih i uzvratnih susreta između jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i inozemstvu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje* obuhvaća sve planirane aktivnosti vezane uz održavanje zgrade i opreme u zgradama i za nabavku opreme za gradsku upravu. Planirani kapitalni projekti u ovom programu predviđaju sredstva potrebna za nabavu opreme za gradsku upravu, te sanaciju i adaptaciju zgrade gradske uprave s ciljem dobrog upravljanja imovinom. Nabava opreme za gradsku upravu obuhvaća troškove za nabavku nužne uredske, informatičke i komunikacijske opreme, te njeno osnovno održavanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje | Redovito održavanje zgrada i opreme u zgradama i redovita nabavka opreme za potrebe redovnog rada gradske uprave | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kroz aktivnost *Održavanje prostorija mjesnih odbora* osiguravaju se prostorni i tehnički uvjeti za rad mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti održavanja prostorija mjesnih odbora | Redovito održavanje prostorija i opreme u prostorijama i redovita nabavka opreme za potrebe redovnog rada tijela mjesnih odbora | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt *Nabava opreme za gradsku upravu* obuhvaća aktivnosti usmjerene nabavi raznih oblika opreme nužne za nesmetani rad upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo, što uključuje nabavku nematerijalne imovine (licence za korištenje informatičkih programa i aplikacija) te materijalne imovine (uredskog namještaja, informatičke opreme i uređaja, prometnih vozila itd.).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti nabave opreme za gradsku upravu | Redovito nabavljanje nematerijalnih i materijalnih oblika imovine u vidu opreme nužne za nesmetani rad upravnih tijela Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme* planirano je provesti aktivnosti obnove, uređenja ili preuređenja prostorija smještenih u upravnim zgradama gradske uprave te pripadajuće opreme koja je s istim zgradama trajno povezana u funkcionalnu cjelinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti adaptacije i sanacije zgrada i opreme | Provedba kapitalnog projekta obnove, uređenja ili preuređenja prostorija smještenih u upravnim zgradama gradske uprave te pripadajuće opreme | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt *Promotivni materijal o Poreču* sadrži sredstva planirana za izradu promotivnih materijala o Poreču za potrebe promocije Poreča u raznim prigodama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti na projektu Promotivni materijal o Poreču | Izrada promotivnih materijala o Poreču za potrebe promocije Poreča u raznim prigodama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA**

**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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu planirano je:

| **Aktivnost/projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predstavnička i izvršna tijela | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Izbori | 5.000 | 60.000 | 0 | 22.800 |
| **UKUPNO** | **40.000** | **95.000** | **35.000** | **57.800** |

**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 *Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela* je omogućiti funkcioniranje Gradskog vijeća, gradske uprave i mjesnih odbora.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnost *Predstavnička i izvršna tijela* obuhvaća planirana sredstva za rad predstavničkih i izvršnih tijela, što uključuje sredstva za redovitu naknadu članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, članovima radnih tijela Gradonačelnika te sredstva za redovno djelovanje mjesnih odbora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti financiranja rada predstavničkih i izvršnih tijela | Redovita isplata sredstva za rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Izbori* obuhvaća planirana sredstva za provedbu redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela Grada. U 2025. godini nije planirana provedba redovnih izbora za članove Europskog parlamenta, Hrvatski sabor i za izbor Predsjednika Republike Hrvatske te za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo te se stoga ne planiraju proračunska sredstva za provedbu navedenih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti provedbe izbora za predstavnička i izvršna tijela Grada | Podmirenje rashoda vezanih uz održavanje izbora za predstavnička i izvršna tijela Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

**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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata sadržanih u programu planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Redovna djelatnost manjinskih vijeća | 750 | 750 | 750 | 750 |

**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 programa je unaprijediti, očuvati i zaštiti položaj nacionalnih manjina te ostvariti razumijevanje, uvažavanje i toleranciju kao i očuvati etničke i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje manjinskih vijeća. Također, cilj je i provesti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnost *Redovna djelatnost manjinskih vijeća* obuhvaća planirana sredstva za redovni rad predstavnika nacionalnih manjina koje nemaju formirano vijeće nacionalne manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, već temeljem odredbi istog propisa djeluje predstavnik određene nacionalne manjine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti financiranja rada manjinskih vijeća (predstavnika nacionalnih manjina) | Redovito podmirenje rashoda vezanih uz rad predstavnika nacionalnih manjina koje nemaju formirano vijeće nacionalne manjina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**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, 114/22 i 155/23)
* 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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata sadržanih u programu planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice | 143.700 | 169.610 | 169.610 | 169.610 |
| Osnovna djelatnost civilne zaštite | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Opremanje zgrade Policijske postaje Poreč-Parenzo | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Civilna zaštita - HGSS stanica Pula | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **UKUPNO** | **182.350** | **408.260** | **208.260** | **208.260** |

**OPIS PROGRAMA:**

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

**CILJ PROGRAMA:**

Cilj programa je provoditi, unaprijediti i razvijati mjere zaštite utvrđene zakonskim propisima te unaprijediti sustav civilne zaštite.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnost *Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice* planirana su sredstva čije iznose i obvezu plaćanja propisuje Zakon o vatrogastvu. Iz tih sredstava nabavljaju se vatrogasna vozila i druga oprema za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč, potiče se i održava funkcioniranje dobrovoljnog vatrogastva, te izvršavaju druge propisane aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Poreč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice Poreč | Podmirenje rashoda vezanih uz nabavku vatrogasnih vozila i druge opreme, poticanje rada DVD-a te ostale redovne djelatnosti PVZ Poreč | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Osnovna djelatnost civilne zaštite* uključuje 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti civilne zaštite | Podmirenje rashoda vezanih uz izradu i ažuriranje propisane dokumentacije i opremanje | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika* uključuje sredstva planirana za sufinanciranje troškova smještaja policijskih službenika privremeno raspoređenih u Policijsku postaju Poreč za vrijeme turističke sezone.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti financiranja troškova stanovanja policijskih službenika u Poreču | Osiguravanje većeg broja policajaca tijekom sezone sufinanciranjem troškova sezonskog smještaja policijskih službenika privremeno raspoređenih u PP Poreč | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt *Opremanje zgrade Policijske postaje Poreč-Parenzo* uključuje sredstva planirana za sufinanciranje troškova opremanja zgrade Policijske postaje Poreč-Parenzo za vrijeme planirane obnove pročelja, stolarije te uređenja navedene zgrade od strane nadležnog Ministarstva unutarnjih poslova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti opremanja zgrade Policijske postaje Poreč-Parenzo | Dodjela kapitalne pomoći za sufinanciranje rashoda vezanih za opremanje zgrade Policijske postaje Poreč-Parenzo | % | - | 100 | - | - |

Tekući projekt *Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka* obuhvaća sredstva planirana za kontinuiranu izradu i održavanje protupožarnih prosjeka sukladno propisima o zaštiti od požara.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti izrade i održavanja protupožarnih prosjeka | Redovito podmirenje rashoda vezanih uz kontinuiranu izradu i održavanje protupožarnih prosjeka | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave*, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije, opremanje prema mogućnostima. Obuhvaćeno je i djelovanje gradskih tijela civilne zaštite, angažiranje redovnih snaga civilne zaštite, odnosno Vatrogasne zajednice Istarske županije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti u okviru civilne zaštite iz nadležnosti Grada | Redovito podmirenje rashoda vezanih uz obavljanje zakonskih zadaća Grada temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekućim projektom *Civilna zaštita HGSS stanica Pula* predviđena sredstva namijenjena su Stanici HGSS Pula za redovno djelovanje. 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti u okviru Civilne zaštite HGSS stanice Pula | Redovito podmirenje rashoda vezanih za redovno djelovanje Stanice HGSS Pula | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**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 i 83/23)
* 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, 114/22, 156/22 i 155/23)
* 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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata sadržanih u programu planirano je:

| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnovne funkcije političkih stranaka | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| Savjet mladih | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Dan Grada Poreča | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Proslava 1. svibnja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Dječji karneval | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Proslava Sv. Maura | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Ostale gradske proslave i manifestacije | 600.000 | 525.000 | 450.000 | 450.000 |
| Proslave po mjesnim odborima | 41.930 | 41.930 | 41.930 | 41.930 |
| Promicanje dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **UKUPNO** | **744.180** | **669.330** | **594.330** | **594.330** |

**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, zatim omogućiti organizaciju raznih manifestacija s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada te promicati dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Za izvođenje Programa *- Razvoj civilnog društva* planiraju se sredstva namijenjena financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo, prigodnom obilježavanju državnih blagdana i značajnih datuma iz povijesti grada, održavanju raznih gradskih proslava i manifestacija, s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada te prigodnim proslavama po mjesnim odborima Grada Poreča-Parenzo.

Aktivnost *Osnovne funkcije političkih stranaka* obuhvaća sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću. Obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i gradskoj Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti financiranja osnovnih funkcija političkih stranaka | Redovita isplata sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Savjet mladih* uključuje sredstva planirana za financiranje rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje programskih aktivnosti Savjeta mladih | Podmirenje rashoda vezanih uz ostvarivanja programskih aktivnosti Savjeta mladih | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Dan Grada Poreča-Parenzo* obuhvaća sredstva planirana za obilježavanje Dana Grada odnosno proslave i manifestacije, a obuhvaća niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje tog značajnog datuma iz povijesti grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti obilježavanja dana Grada Poreča-Parenzo | Podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanje Dana Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnostima *Proslava 1. Maja - praznika rada*, *Dječji karneval* i *Proslava blagdana Sv. Maura* predviđena su sredstva namijenjena aktivnostima kojima se obilježavaju navedeni datumi, a obuhvaćaju niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje tih značajnih datuma iz povijesti grada te dječjeg karnevala.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti obilježavanja proslave 1. Maja - praznika rada, Dječjeg karnevala i proslave blagdana Sv. Maura | Podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanje proslave 1. Maja - praznika rada, Dječjeg karnevala i proslave blagdana Sv. Maura | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Ostale gradske proslave i manifestacije* odnosi se na doček Nove godine, Advent u Poreču-Parenzo, „Vinistru“, te ostale gradske prigodne, sportske, kulturne i druge manifestacije koje se održavaju tijekom godine s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti održavanja ostalih gradskih proslava i manifestacija | Podmirenje rashoda vezanih uz održavanje ostalih gradskih proslava i manifestacija | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnosti *Proslava po mjesnim odborima* sačinjavaju aktivnosti kojima je cilj održati, odnosno nastaviti s tradicijom obilježavanja crkvenih blagdana i drugih prigoda po pojedinim mjesnim odborima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti obilježavanja proslava po mjesnim odborima Grada | Podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanja proslava po mjesnim odborima Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt *Promicanje dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika* odnosi se na osiguravanje sredstava za provedbu niza aktivnosti od strane Istarske županije koje uključuju jezični laboratorij talijanskog jezika za pred školarce hrvatskih vrtića, usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika, provedbu tečajeva talijanskog jezika za službenike javnih službi i sl., a temeljem zaključenog Sporazuma između Istarske županije i jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027** |
| Izvršavanje aktivnosti promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika | Podmirenje rashoda vezanih uz sufinanciranje provedbe projekta Promicanje dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata sadržanih u programu planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene | 133.000 | 133.000 | 0 | 0 |
| Sanacija spomen doma na Rušnjaku | 56.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| Izvedba nadstrešnice na društvenoj prostoriji Velenik | 33.200 | 0 | 0 | 0 |
| Naknada štete za oduzete nekretnine | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **UKUPNO** | **422.700** | **348.500** | **162.500** | **162.500** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnost *Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove,*  kapitalne projekte *Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene*, *Sanacija spomen doma na Rušnjaku* i *Proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići* 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 rekonstruirati zgradu u Novoj Vasi u zgradu javne namjene za potrebe mjesne samouprave, sanirati zgradu Spomen doma na Rušnjaku i proširiti društvene prostorije Srednji Špadići za potrebe mjesne samouprave te omogućiti obavljanje osnovne djelatnosti vezana za pravne i imovinske poslove te isplatiti novčane naknade za nekretnine.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Kroz aktivnost*Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove*obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti osnovne djelatnosti vezane uz pravne i imovinske poslove | Podmirenje rashoda vezanih uz 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 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt *Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene* obuhvaća planirana sredstva za rekonstrukciju zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Nova Vas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Rekonstruirana zgrada javne namjene u Novoj Vasi | Podmirenje rashoda vezanih uz rekonstrukciju zgrade javne namjene u Novoj Vasi | objekt | 0 | 0 | 1 | - |

Kapitalni projekt *Sanacija spomen doma na Rušnjaku* obuhvaća planirana sredstva za sanaciju i adaptaciju spomen doma na Rušnjaku s ciljem očuvanja istoga od propadanja te omogućavanja podizanja kvalitete društvenog života u Mjesnom odboru Baderna- Mompaderno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Sanirana zgrada spomen doma na Rušnjaku | Podmirenje rashoda vezanih uz sanaciju spomen doma na Rušnjaku | objekt | 0 | 1 | - | - |

Kapitalni projekt *Proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići* obuhvaća planirana sredstva za proširenje kapaciteta objekta društvenih prostorija Srednji Špadići s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u Mjesnom odboru Špadići-Veli Maj - Spada-Maio Grando.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Proširene društvene prostorije Srednji Špadići | Podmirenje rashoda vezanih uz proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići | objekt | 0 | 1 | - | - |

Tekućim projektom*Naknade štete za oduzete nekretnine*osiguravaju se sredstva za provođenje obveza proizašlih iz zakonskih odredaba za rješavanje naknada za oduzeto zemljište na području Grada Poreča-Parenzo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti naknade štete za oduzete nekretnine | Podmirenje rashoda vezanih uz isplatu naknade štete za oduzete nekretnine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

**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.

Za potrebe izvršenje navedenog programa i aktivnosti od kojih se sastoji planirana su sljedeća sredstva:

| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovna djelatnost Vijeća albanske nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| Redovna djelatnost Vijeća talijanske nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| Redovna djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| Redovna djelatnost Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| **UKUPNO** | **14.680** | **14.680** | **14.680** | **14.680** |

**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.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnostima *Redovne djelatnosti Vijeća albanske, talijanske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine* predviđena su sredstva namijenjena aktivnostima unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina te ostvarivanja razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao i očuvanja etničke raznolikosti i multikulturalnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća albanske nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća albanske nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća talijanske nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća talijanske nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća srpske nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća srpske nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE**

**PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE CIVILNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**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, 114/22 i 155/23)
* drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

Za potrebe izvršenje navedenog programa i aktivnosti od kojih se sastoji planirana su sljedeća sredstva:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Administrativno, stručno i tehničko osoblje – minimalni standard | 526.386 | 526.386 | 526.386 | 526.386 |
| Administrativno, stručno i tehničko osoblje – iznad minimalnog standarda | 1.019.241 | 1.286.714 | 1.286.714 | 1.286.714 |
| Nabava opreme | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 48.000 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| **UKUPNO** | **1.675.627** | **1.955.000** | **1.955.000** | **1.955.000** |

**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 %

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.

**CILJ PROGRAMA:**

Cilj ovog programa je:

- povećati razinu protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara,

- pripremiti operativne vatrogasce na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenja materijalnih troškova i povećavanja sigurnosti stanovništva,

- unaprijediti rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjenja nastanka štetnih događaja.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja;  Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Osim minimalnog standarda iz proračuna u okviru aktivnosti *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* osiguravaju se sredstva za vatrogastvo iznad minimalnog standarda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja;  Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *Nabava opreme* planirana je nabavka kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme u funkciji povećanja sigurnosti vatrogasaca, odnosno smanjenja broja povreda i korištenja bolovanja, te povećanja učinkovitosti i brzine dolaska na mjesto intervencije s ciljem umanjenja materijalnih troškova i povećanja sigurnosti stanovništva i gostiju na našem području.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje projekta nabave opreme za potrebe JVP | Podmirenje rashoda vezanih uz nabavu opreme za potrebe JVP | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme* planirana su dodatna ulaganja na građevinskom objektu – vatrogasnom domu u Poreču, u svrhu povećanja funkcionalnosti navedene građevine i to ulaganjem u samu građevinu te ulaganjima u opremu ugrađenu unutar objekta odnosno na objektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje projekta adaptacije i sanacije zgrade i opreme JVP | Podmirenje rashoda vezanih uz ulaganja u adaptaciju i sanaciju zgrade i nabavu opreme za potrebe JVP | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

**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, računovodstva-knjigovodstva, naplate gradskih poreza i drugih prihoda, upravljanja sustavom lokalne riznice, financijskog upravljanja i kontrole te ostalih sličnih poslova.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU**

Za ostvarenje programa rada Upravnog odjela u razdoblju 2025.-2027. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javna uprava i administracija | 1.903.470,00 | 2.447.045,00 | 2.942.140,00 | 3.707.330,00 |
| **UKUPNO** | **1.903.470,00** | **2.447.045,00** | **2.942.140,00** | **3.707.330,00** |

**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 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 85/24)
* Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23)
* Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
* Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)
* Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23)
* Zakon o platnom prometu („Narodne novine“ 66/18, 114/22)
* Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 6/24)
* Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
* 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, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)
* 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)
* Drugi zakonski i podzakonski akti iz područja financija

**Opis programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu gradske uprave. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Program Javna uprava i administracija sadrži aktivnosti kroz koje se otplaćuju zajmovi, podmiruju troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi vezani uz javne financije.

**Cilj programa:**

Omogućiti redovno funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova proračuna, financijskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza, te učinkovito upravljanje javnim financijama.

**Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa Upravnog dijela u obavljanju računovodstvenih poslova:**

Postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, namjensko korištenje sredstava, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem upravnih odjela gradske uprave, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada te financiranje javnih rashoda na razini Grada putem planskih financijskih dokumenata prihvaćenih od straneGradskog vijeća.

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Sredstva planirana u razdoblju 2025.-2027. godine, potrebna za izvršenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Administrativno, tehničko  i stručno osoblje | 364.000,00 | 431.800,00 | 431.800,00 | 431.800,00 |
| Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova | 1.324.250,00 | 1.834.150,00 | 2.329.240,00 | 3.094.430,00 |
| Financijski rashodi vezani  uz javne financije | 215.220,00 | 181.095,00 | 181.100,00 | 181.100,00 |
| **UKUPNO** | **1.903.470,00** | **2.447.045,00** | **2.942.140,00** | **3.707.330,00** |

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Unutar navedene aktivnosti planirana su sredstva za isplatu plaća i drugih materijalnih prava za ukupno 12 djelatnica/ka upravnog tijela, te sredstva za materijalne rashode, najvećim dijelom za uredski materijal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana**  **vrijednost 2025.** | **Ciljana**  **vrijednost 2026.** | **Ciljana**  **vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i dr. naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova

Temeljem ugovorenih kreditnih aranžmana i otplatnih planova kao sastavnog dijela ugovora o kreditu za kapitalne projekte realizirane u proteklim godinama redovito se otplaćuju glavnice kredita i ugovorene kamate za kredite za izgradnju i opremanje Osnovne škole i sportske dvorane Finida i Osnovne škole Žbandaj, modernizaciju javne rasvjete i rekonstrukciju gradske rive. U sklopu ove aktivnosti planirana su i sredstva za otplatu glavnice i kamata po kreditu za izgradnju vrtića u Varvarima i novoj Vasi te sredstva za otpalu kredita za financiranje dogradnje zgrade Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana**  **vrijednost 2025.** | **Ciljana**  **vrijednost 2026.** | **Ciljana**  **vrijednost 2027.** |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza sukladno planovima otplate | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije

Financijski rashodi planiranju se za podmirenje naknada za bankarske usluge, troškove platnog prometa kao i naknade FINA-i za uplate građana bez provizije te negativne tečajne razlike i zatezne kamate. U ovoj su aktivnosti planirana sredstva za isplatu naknade Poreznoj upravi koja vrši raspored prihoda od poreza na dohodak, u visini od 1% naplaćenog prihoda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana**  **vrijednost 2025.** | **Ciljana**  **vrijednost 2026.** | **Ciljana**  **vrijednost 2027.** |
| Pravovremeno podmirivanje obveza | Plaćanje svih obveza o roku dospijeća | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**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 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,

- 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 udruga 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 i rekreacije* 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 zaštiti 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.

**Financijski plan za 2025.-2027. godinu**

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirana su sredstva za sljedeće programe i proračunske korisnike:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.**  **br.** | **Naziv programa** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| 1. | Javna uprava i administracija | 316.653,00 | 321.050,00 | 321.050,00 | 321.050,00 |
| 2. | Razvoj civilnog društva u društvenim djelatnostima | 222.320,00 | 210.500,00 | 195.600,00 | 195.600,00 |
| 3. | Javne potrebe u predškolskom odgoju | 12.372.700,00 | 10.322.740,00 | 25.930,00 | 25.930,00 |
| 4. | Javne potrebe u obrazovanju | 1.442.913,00 | 1.522.424,00 | 1.413.924,00 | 1.413.924,00 |
| 5. | Javne potrebe u kulturi | 145.390,00 | 178.850,00 | 178.850,00 | 178.850,00 |
| 6. | Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja | 301.280,00 | 316.000,00 | 315.850,00 | 315.720,00 |
| 7. | Javne potrebe u sportu i rekreaciji | 5.289.660,00 | 4.211.750,00 | 2.793.100,00 | 2.764.000,00 |
| 8. | Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 2.596.690,00 | 6.848.825,00 | 7.521.070,00 | 1.021.070,00 |
| 9. | Zaštita okoliša | 80.588,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
|  | **UKUPNO** | **22.768.194,00** | **24.013.739,00** | **12.846.974,00** | **6.317.744,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.**  **br.** | **Naziv proračunskog korisnika** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| 1. | Dječji vrtić „Radost“ | 4.042.841,00 | 4.038.500,00 | 3.005.079,00 | 3.005.079,00 |
| 2. | Dječji vrtić „Paperino“ | 1.106.111,00 | 1.263.680,00 | 1.233.680,00 | 1.233.680,00 |
| 3 | Dječji vrtić “Poreč-Parenzo” |  | 1.580.170,00 | 2.975.736,00 | 2.975.736,00 |
|  | **Ukupno 1. i 3.** | **5.148.952,00** | **6.882.350,00** | **7.214.495,00** | **7.214.495,00** |
| 4. | Osnovna škola Poreč | 3.470.112,00 | 3.574.956,00 | 3.314.956,00 | 3.314.956,00 |
| 5. | Osnovna škola „Bernardo Parentin“ | 902.172,00 | 921.342,00 | 928.222,00 | 928.222,00 |
| 6. | Umjetnička škola Poreč | 1.546.040,00 | 1.570.001,00 | 1.570.001,00 | 1.570.001,00 |
| 7 | Osnovna škola Finida | 3.134.065,00 | 3.334.785,00 | 3.334.785,00 | 3.334.785,00 |
|  | **Ukupno od 4. Do7.** | **9.052.389,00** | **9.401.084,00** | **9.147.964,00** | **9.147.964,00** |
| 8. | Pučko otvoreno učilište | 1.258.418,00 | 1.317.010,00 | 1.288.710,00 | 1.288.710,00 |
| 9. | Gradska knjižnica Poreč | 283.259,00 | 336.246,00 | 336.246,00 | 336.246,00 |
| 10. | Zavičajni muzej Poreštine | 3.649.243,00 | 2.453.266,00 | 1.637.656,00 | 732.656,00 |
|  | **Ukupno od 8. do 10.** | **5.190.920,00** | **4.106.522,00** | **3.262.612,00** | **2.357.612,00** |
| 11. | Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi Grad Poreč | 351.580,00 | 418.650,00 | 418.650,00 | 418.650,00 |
| 12 | Dom za starije i nemoćne osobe Poreč |  | 1.065.790,00 | 2.019.505,00 | 2.498.795,00 |
|  | **UKUPNO** | **19.743.841,00** | **21.874.396,00** | **22.063.226,00** | **21.637.516,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **42.512.035,00** | **45.888.135,00** | **34.910.200,00** | **27.955.260,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz aktivnost Javna uprava i administracija.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* 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, 114/22),
* Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23),
* 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.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

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. Cilj programa je i nadzor nad korištenjem sredstava Proračuna proračunskih korisnika (ustanova), kao i drugih korisnika sredstava Proračuna, zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima i zakonito postupanje u primjeni propisa u područjima u nadležnosti Upravnog odjela.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnosti unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnost*** |  |  |  |  |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 316.653,00 | 321.050,00 | 321.050,00 | 321.050,00 |
| **Ukupno program** | **316.653,00** | **321.050,00** | **321.050,00** | **321.050,00** |

**Obrazloženje aktivnosti:**

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo u Odjelu je sistematizirano 12 radnih mjesta s 12 izvršitelja, zaposleno je 6 službenica na neodređeno vrijeme i to: voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo, voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj, viši savjetnik za društvene djelatnosti, obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju, viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, stručna suradnica za kulturu, sport i civilno društvo, dok poslove pročelnice do raspisivanja javnog natječaja po ovlaštenju obavlja voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo

Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i doprinosa na plaće, podmirivanje troškova materijalnih prava zaposlenih (službena putovanja, stručna usavršavanja, naknade za prijevoz), kao i za podmirivanje rashoda za materijal (uredski materijal) i ostale usluge (telefona, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja  Redovita isplata plaća zaposlenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

aktivnosti:

* Financiranje programa i projekata udruga
* Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“)
* Ljetni kamp za djecu
* Klub za mlade
* Ostale potrebe u civilnom društvu

tekući projekti:

* Zakup stana vjerskog službenika (imama)
* MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“
* Rad s mladima na lokalnoj razini.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
* 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, 37/21),
* Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24),
* Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

Financijski pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu i mlade koje ih, kroz svoje programe i projekte, potiču na kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i projekata udruga koje okupljaju određene društvene skupine građana, a koje svojim aktivnostima dopunjuju djelokrug rada tijela lokalne i državne uprave. Organizirati manifestaciju za djecu povodom božićnih i novogodišnjih praznika („Porečku bajku“). Sufinancirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece predškolske i osnovnoškolske dobi tijekom ljetnih školskih praznika. Osigurati sredstva za provođenje aktivnosti u Klubu za mlade i za organizaciju aktivnosti za mlade na lokalnoj razini sa svrhom da se mladi druže i provode razne aktivnosti i projekte, čime se osigurava i veće uključivanje mladih u lokalnu zajednicu. 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 čime se djeci vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole i njihovim roditeljima povećava dostupnost slobodnih aktivnosti najudaljenijeg MO na području Grada Poreča-Parenzo.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Proračun**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Financiranje programa i projekata udruga | 83.140,00 | 95.760,00 | 95.760,00 | 95.760,00 |
| Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“) | 45.770,00 | 47.590,00 | 47.590,00 | 47.590,00 |
| Ljetni kamp za djecu | 9.650,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 |
| Klub za mlade | 22.900,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Ostale potrebe u civilnom društvu | 670,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| Zakup stana vjerskog službenika (imama) | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“ | 2.670,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Rad s mladima na lokalnoj razini | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno program** | **222.320,00** | **210.500,00** | **195.600,00** | **195.600,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekata:**

**Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga**

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Po donošenju Proračuna Upravni odjel će objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga, nakon što se prethodno odrede prioritetna područja financiranja. Financirat će se projekti i programi koji će se odnositi na kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena djece i mladih; educiranje djece za demokratsko građanstvo i aktivno sudjelovanje u područjima donošenja odluka; jačanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u društvenom životu Grada Poreča; njegovanje vrijednosti antifašizma i tekovina NOB-a i očuvanje sjećanja na Domovinski rat. Planirano 71.890 eura.

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 dodijelit će se izravno za realizaciju projekta “Besplatna pravna pomoć” u iznosu od 3.200 eura, 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* u iznosu od 2.500 eura,s kojom će Grad Poreč zaključiti Sporazum o suradnji, temeljem kojeg će se navedeni iznos uplatiti Zakladi za Fond gradova i Općina. Fond je namijenjen za financiranje raznih malih projekata u lokalnoj zajednici putem natječaja koji objavljuje Zaklada tijekom proračunske godine.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za neposrednu (direktnu) dodjelu sredstava udrugama u iznosu od 2.640 eura, za financiranje neplaniranih aktivnosti u provođenju projekata udruga.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Obavljanje poslova i postupka vezanih uz  financiranje programa i projekata udruga | Provedbom natječaja za dodjelu sredstava i neposrednom dodjelom sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa | Broj provedenih natječaja  Broj zaključenih ugovora (neposredna dodjela sredstava) | 1  5 | 1  5 | 1  5 | 1  5 |

**Aktivnost: Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)**

Sredstvima planiranimzaProsinačke svečanosti (Porečku bajku)Grad organizira manifestaciju za djecu vrtićke 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, organizira se doček Djeda Mraza i dječje Nove godine, u Istarskoj sabornici se održavaju kazališne predstave kojom prilikom Djed Mraz dariva djecu poklon-paketima. Djed Mraz posjećuje učenike nižih razreda osnovnih škola i dariva ih poklon-paketima, tijekom mjeseca prosinca održava se dječji festival pjevanja „Veseli glasi-Voci allegre“, organiziraju se i drugi događaji za djecu u vrtićima, školama i parku u kojem se održava Advent. Tom prilikom Grad Poreč-Parenzo daruje svako dijete u dobi od navršene godine dana do četvrtog razreda osnovne škole prigodnim poklon paketima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje manifestacija i aktivnosti za djecu  Darivanje djece prigodnim poklon paketima | Provedbom manifestacija i aktivnosti omogućava se djeci i roditeljima da uživaju u blagdanskom ugođaju  Djeca se darivaju prigodnim poklon paketima | Broj održanih manifestacija i  aktivnosti  Broj poklon paketa | 18  1750 | 18  1750 | 18  1750 | 18  1750 |

**Aktivnost: Ljetni kamp za djecu**

Sredstva su planirana za sufinanciranje dijela rashoda vezanih uz pripremu i provođenje programa „Ljetni kamp“, programa organiziranog provođenja slobodnog vremena djece predškolske i osnovnoškolske dobi tijekom ljetnih praznika, kada roditelji pojačano rade u turizmu i ugostiteljstvu. Kamp se održava na dvije lokacije, u Špadićima i na Gradskom kupalištu. Sredstva se planiraju za pripremu za početak rada i čišćenje prostorija i površina na kojima borave djeca, deratizaciju, najam kontejnera/šatora i druge troškove. U ovom programu je 2024. godine sudjelovalo 392 djece u dobi od 5 do 13 godina, u Špadićima 200 djece, a na Gradskom kupalištu 192 djece.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Obavljanje poslova vezanih uz pripremu za početak rada i izvođenje programa | Sufinanciranjem troškova omogućiti početak rada i nesmetano izvođenje programa | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Klub za mlade**

U srcu porečke starogradske jezgre, na Trgu Antona Grabara, sredinom svibnja 2022. otvoren je Klub za mlade Poreč, kao rezultat razgovora između mladih i Grada Poreča-Parenzo. Mladi su izrazili želju za uređenim prostorom za druženje, odmor, zabavu, kreativnost i informativni sadržaj, svojevrsno mjesto okupljanja mladih Porečanki i Porečana. Grad je tu potrebu prepoznao i uredio Klub za mlade koji se prostire na 120 m2, na dvije etaže. Unutrašnjost zgrade je rekonstruirana i opremljena po željama mladih (prostor je opremljen opremom za prezentacije, televizijom, info punktom, biljarskim stolom, Playstationom 5 i drugom opremom). U Klubu za mlade provode se razne aktivnosti za mlade: pub kvizovi, igraonice društvenih igara, kartaški turniri, PlayStation turniri, radionice iz IT-ja poput kreiranja mobilnih aplikacija, karaoke, okrugli stolovi i slično, od čega veliki dio sadržaja volonterski odrađuju naši sugrađani. Klub je otvoren svakoga dana u podnevnim i večernjim satima. Uređenje, opremanje te svakodnevni rad ovoga Kluba u potpunosti financira Grad Poreč-Parenzo. Sredstva su planirana za naknadu za rad voditelja Kluba za razdoblje od siječnja do ožujka i pokriće tekućih troškova Kluba.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata naknade voditelju Kluba Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova | Redovitom isplatom naknade za rad voditelju Kluba i pravovremenim podmirivanjem tekućih troškova Kluba omogućava se njegovo postojanje i organizacija aktivnosti za mlade | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u civilnom društvu**

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Pomirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Zakup stana vjerskog službenika (imama)**

Sredstvima planiranimzazakup stana vjerskog službenika (imama)Grad sufinancira troškove zakupa stana Islamskoj zajednici u Hrvatskoj-Medžlis Islamske zajednice u Poreču za potrebe vjerskog službenika (imama) i održavanja vjerskih aktivnosti za građane islamske vjeroispovijesti.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje vjerskih aktivnosti za građane  islamske vjeroispovijesti | Sufinanciranjem troškova omogućava se održavanje vjerskih aktivnosti građanima islamske vjeroispovijesti | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: MO Baderna – projekt „Djeci 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-Parenzo i od partcipacija roditelja, a nakon toga sredstvima Grada Poreča-Parenzo i od partcipacija roditelja. Cilj projekta je povećati dostupnost slobodnih aktivnosti djeci s područja najudaljenijeg mjesnog odbora na području Grada Poreča-Parenzo. Korisnici projekta su djeca vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole s područja MO Baderna i njihovi roditelji. Za 2025. planira se provesti kreativno-praktična radionica, radionica stranih jezika, te univerzalna sportska radionica, koju će moći pohađati i djeca s teškoćama u razvoju. Panira se i prigodno obilježavanje većih blagdana. Radionice će pohađati 20-ak djece, uz uključivanje roditelja, volontera i članova MO Baderna. Radionice imaju za cilj poticati uključenost djece u slobodne aktivnost, socijalizaciju među vršnjacima, kreativno izražavanje i neformalnu edukaciju djece i roditelja, te poticati na bavljenje sportom kao važnim čimbenikom za zdraviji život. Također kroz igru, na zanimljiv i inovativan način, djeca upoznaju područje biologije, prirode i ekologije. Sredstva su planirana za naknade voditeljima radionica i za materijal i rekvizite potrebne za provođenje radionica.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje radionica i obilježavanje većih praznika | Sufinanciranjem troškova održavanja radionica i drugih aktivnosti omogućava se djeci i roditeljima najudaljenijeg MO na području Grada Poreča sudjelovati u provođenju projekta kojim se povećava dostupnost slobodnih aktivnosti djeci | Broj djece, roditelja,  volontera | 80 | 80 | 80 | 80 |

**Tekući projekt: Rad s mladima na lokalnoj razini**

Sredstva su planirana za su/financiranje aktivnosti koje će se provoditi temeljem Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2022.-2026. godina i Akcijskog plana provedbe za razdoblje 2022.-2026. godina. Lokalni program za mlade je strateški dokument kojim se utvrđuju ciljevi i smjernice djelovanja za četverogodišnje razdoblje u odnosu na populaciju mladih na području Grada Poreča-Parenzo i podiže ukupna spremnost zajednice za skrb o mladima. Programom su izdvojena prioritetna područja, mjere i aktivnosti koji čine osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Gradu Poreču-Parenzo. Svrha predloženih mjera je dugoročno planiranje unaprjeđenja i promjena društvenog položaja mladih Poreča, s naglaskom na aktivno uključivanje svih sudionika, a posebno mladih. Kako bi se osiguralo praćenje provedbe, definiran je Akcijski plan provedbe Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2026., kojim se po tematskim područjima, za svaku godinu provedbe, utvrđuju nositelji mjera i aktivnosti, suradnici u provedbi, vrijeme provedbe i pokazatelji provedbe. Sredstva su planirana za provođenje aktivnosti definiranih Akcijskim planom provedbe Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2026. godina.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje aktivnosti | Sufinanciranjem aktivnosti omogućava se provođenje mjera i aktivnosti iz prioritetnih područja Lokalnog programa za mlade i aktivnosti iz Akcijskog plana provedbe Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2026. godina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

aktivnosti:

* Sufinanciranje programa privatnih i drugih dječjih vrtića
* Ostale potrebe u predškolskom programu
* Sufinanciranje obrta za čuvanje djece

kapitalni projekti:

* Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima
* Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi
* Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23),
* 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“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24),
* Odluka o financiranju predškolskih ustanova na području Grada Poreča-Parenzo kojih su osnivači fizičke osobe.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.:**

Sufinancirati smještaj djece u privatnim dječjim vrtićima na osnovu utvrđenog broja djece - polaznika ovih ustanova s područja Grada Poreča-Parenzo, radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. Izgraditi ili započeti izgradnju novih dječjih vrtića i time povećati kapacitete za smještaj djece predškolske dobi u dječje vrtiće. Dogradnjom i rekonstrukcijom terase objekta MO Baderna urediti istu kao polivalentan prostor za javne potrebe ili za potrebe smještaja jedne skupine djece.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Sufinanciranje programa privatnih i drugih dječjih vrtića | 676.800,00 | 558.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale potrebe u predškolskom odgoju | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sufinanciranje obrta za čuvanje djece | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima | 5.704.970,00 | 4.352.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi | 5.815.000,00 | 5.047.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe (polivalentna prostorija) | 150.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja dječjeg igrališta DV Paperino Varvari | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **12.372.700,00** | **10.322.740,00** | **25.930,00** | **25.930,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekata:**

**Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih i drugih 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 navršenih 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-Parenzo ovim programom planira sredstva za financiranje redovne djelatnosti i programa Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ i Dječjeg vrtića „101 dalmatinac“. Grad Poreč-Parenzo 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 sati dnevno. Učešće Grada u cijeni smještaja djece iznosi: 191 eura za jaslice i 151 eura za vrtić, a planirana su i sredstva za plaćanje razlike u cijeni koja je povećana u srpnju 2024. godine, u DV „Crvenkapica“ za 84 eura po djetetu mjesečno bez obzira na program, a u DV „101 dalmatinac“ za 123 eura za jaslice i 113 eura za vrtić po djetetu mjesečno. Osim sufinanciranja u cijeni smještaja djece Grad Poreč-Parenzo u oba dječja vrtića sufinancira rad vrtića subotom i troškove asistenata za djecu s teškoćama u razvoju.

U 2025. sufinancirat će se smještaj za ukupno 152 djece, 43 jasličke 109 vrtićke dobi i to u: DV „Crvenkapica“ za ukupno do 67 djece (do 20 djece jasličke i do 47 djece vrtićke dobi) i u DV „101 dalmatinac“ ukupno do 85 djece (do 23 djeteta jasličke i do 62 djece vrtićke dobi).

U 2025. godini Grad Poreč-Parenzo sufinancirat će privatne vrtiće s ukupnim iznosom od 479.200 eura. DV „Crvenkapica“ sufinancirat će se s iznosom od 151.110 eura, od čega se iznos od 148.707 eura odnosi na sufinanciranje smještaja djece, a iznos od 2.403 eura na rad subotom za prosječno mjesečno 10-ak djece.

DV „101 dalmatinac“ sufinancirat će se s iznosom s iznosom od 328.090 eura, od čega se iznos od 212.580 eura odnosi na sufinanciranje smještaja djece, iznos od 111.906 eura na plaće i putne troškove asistenta za 10 djece s teškoćama u razvoju a iznos od 3.604 eura za rad subotom za prosječno mjesečno 15-ak djece.

Sredstva su planirana do kraja pedagoške 2024./2025. godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj upisane djece u privatne dječje vrtiće | Sufinanciranjem boravka djece i drugih programa omogućava se upis većeg broja djece u dječje vrtiće, provođenje programa potrebnih roditeljima koji se ne provode u gradskim vrtićima (rad subotom), osiguravanjem asistenata pomoć djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima | Broj djece | 152 | 152 | 0 | 0 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u predškolskom odgoju**

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva potrebna za podmirivanje troškova osnivanja nove predškolske ustanove povodom izgradnje dva nova dječja vrtića i sredstva potrebna za pokriće nepredviđenih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece**

Sredstva su planirana za sufinanciranje boravka 10-ak djece jasličke dobi u obrtu za čuvanje djece „Kod tete čuvalice“ u Poreču. Udio u sufinanciranju iznosi mjesečno po djetetu 132,72 eura, godišnje potrebe iznose 15.930 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broje djece na čuvanju | Sufinanciranjem boravka djece omogućava se smještaj i briga o većem broju djece predškolske dobi | Broj djece | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima**

Sredstva su planirana za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u prigradskom naselju Varvari. Grad Poreč-Parenzo prijavio je projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Varvari” na “Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova”, prvi Poziv, objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zahvaljujući uspješnoj prijavi projekt će biti sufinanciran od strane Ministarstva s iznosom od 1.452.518 eura, dok će razliku do ukupne vrijednosti projekta financirati Grad Poreč-Parenzo. Projektom je planirana izgradnja dječjeg vrtića za 8 skupina djece, 4 skupine jasličke i 4 skupine vrtićke dobi, za oko 130 djece. Rashodi se odnose na troškove: izgradnje i opremanje objekta, uređenja i opremanja dvorišta objekta, stručnog nadzora, projektantskog nadzora, voditelja projekta, promidžbe i vidljivosti projekta. Projektni partner Gradu Poreču-Parenzo u projektu „Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Varvari je Općina Kaštelir-Labinci, koja će u novoizgrađenom vrtiću imati 1 skupinu..

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađen dječji vrtić  Povećanje broja djece upisane u jaslice i vrtić | Izgradnjom dječjeg vrtića povećavaju se kapaciteti za  smještaj djece u jaslice i vrtić i omogućava upis dodatnog broja djece u dječji vrtić | Broj vrtića  Broj djece | 0  0 | 1  130 | 0  130 | 0  130 |

**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi**

Projektom je planirana izgradnja novog dječjeg vrtića u prigradskom naselju Nova Vas za 8 skupina djece, 4 skupine jasličke i 4 skupine vrtićke dobi, za oko 130 djece. Rashodi se odnose na troškove: projektiranja, izgradnje i opremanje objekta, uređenja i opremanja dvorišta objekta, stručnog nadzora, projektantskog nadzora i voditelja projekta. Vrtić će se graditi sredstvima Grada Poreča-Parenzo.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađen dječji vrtić  Povećanje broja djece upisane u jaslice i vrtić | Izgradnjom novog vrtića povećavaju se kapaciteti za  smještaj djece u jaslice i vrtić i omogućava upis dodatnog broja djece u dječji vrtić | Broj vrtića  Broj djece | 0  0 | 1  130 | 0  130 | 0  130 |

**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe (polivalentna dvorana)**

Sredstva su planirana za dogradnju i rekonstrukciju objekta Mjesnog odbora u Baderni i to za zatvaranje i natkrivanje terase koja se nalazi na I. katu i uređenje iste u polivalentnu dvoranu koja će se koristiti za potrebe djece i ostalih stanovnika MO Baderna, za održavanje raznih aktivnosti za djecu i odrasle, a potencijalno se može koristiti za potrebe boravka jedne skupine djece iz dječjeg vrtića koji se nalazi u prizemlju iste zgrade. Sredstva su planirana za izvođenje građevinsko obrtničkih radova.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređena polivalentna dvorana za održavanje raznih aktivnosti za djecu i odrasle ili za smještaj jedne skupine djece iz dječjeg vrtića | Dogradnjom i rekonstrukcijom terase ista se pretvara u novi polivalentni prostor za održavanje raznih aktivnosti za djecu i odrasle,  potencijalno se može koristiti za potrebe boravka jedne skupine djece iz dječjeg vrtića | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte:

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
* Ostale potrebe u obrazovanju

kapitalni projekti:

* Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima
* Rekonstrukcija OŠ Poreč
* Rekonstrukcija PŠ Žbandaj

tekući projekti:

* Školski dani meda
* Pomoćnici u nastavi Projekt PUN-a torba zajedništva I.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* 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, 151/22),
* 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“ br. 16/23),
* Odluka o su/financiranju troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 8/22).

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.:**

Sufinancirati programe dviju srednjih škola 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 škola i sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola, novčano pomoći roditeljima učenika osnovnih škola u nabavi drugog obrazovnog materijala i roditeljima učenika srednjih škola u nabavi udžbenika i drugog obrazovnog materijala. Nastaviti sa sufinanciranjem programa produženog boravaka u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču 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 i učenike koji sudjeluju na raznim natjecanjima osnovnih škola, obilježiti početak nove školske godine i Dječji tjedan, osnovnim školama osigurati informatičku podršku vezano za uvođenje i primjenu e-dnevnika u škole. Na temelju ugovorima preuzetih obveza financirati aktivnosti Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč. Sredstvima planiranim za rekonstrukciju objekata poboljšati uvjete boravka učenika u školi i uvjeta rada zaposlenika.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Srednja škola „Mate Balota“ | 91.520,00 | 97.220,00 | 97.220,00 | 97.220,00 |
| Srednja škola „Anton Štifanić“ | 23.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Studentske stipendije | 97.200,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| Učeničke stipendije | 12.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča | 40.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Šire javne potrebe u obrazovanju | 29.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin | 6.200,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Prijevoz učenika osnovnih škola | 265.270,00 | 369.000,00 | 369.000,00 | 369.000,00 |
| Ostale potrebe u obrazovanju | 3.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| Rekonstrukcija OŠ Poreč | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija PŠ Nova Vas | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija PŠ Žbandaj | 61.000,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| Školski dani meda | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Školska shema | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva I | 438.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva II | 0,00 | 642.774,00 | 642.774,00 | 642.774,00 |
| **Ukupno program** | **1.442.913,00** | **1.522.424,00** | **1.413.924,00** | **1.413.924,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

**Aktivnost: Srednja škola „Mate Balota“**

Planiranim sredstvima financirat će se plaće 5 profesorica za izvođenje nastave talijanskog jezika kao fakultativnog predmeta u svim odgojno obrazovnim programima. Sredstva su planirana za plaće svih nastavnica, te za božićnice, dar djeci, uskrsnice i regres.

Dio sredstava (3.000,00 eura) planiran je za realizaciju projekta Međunarodna suradnja s Gimnazijom iz Noisiela (Francuska).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uključenost učenika i profesorica u izvođenje nastave talijanskog jezika  i projekt međunarodne suradnje s drugom školom | Financiranjem plaća profesorica za izvođenje nastave talijanskog jezika kao fakultativnog predmeta u svim odgojno obrazovnim programima učenicima se omogućava učenje talijanskog jezika  Sufinanciranjem projekata međunarodne suradnje s drugom školom unaprjeđuje se nastavni proces, povezuju učenici, roditelji i Škola sa sličnom ustanovom u inozemstvu | Broj učenika  Broj učitelja  Broj  učenika  Broj učitelja | 200  4  0  0 | 200  4  3  1 | 200  4  3  1 | 200  4  3  1 |

**Aktivnost: Srednja škola „Anton Štifanić“**

Planiranim sredstvima sufinancirat će 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, povezivanja učenika i roditelja s lokalnom zajednicom i razvijanjem osjećaja pripadnosti, odgovornosti i ljubavi prema njoj, podizanja razine učeničkih kompetencija, identifikacije nadarenih učenika, povezivanja Škole sa lokalnom zajednicom 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 i za realizaciju projekata „Poreč Digital“ i „Istarska smokva-tradicija koja povezuje budućnost“.*

Opis programa i projekata:

*Godišnji susreti AEHT-a*

Godišnji susreti AEHT-a su redovna aktivnost Škole kao članice te asocijacije, broj sudionika ovisi o financijskim mogućnostima Škole. Školski tim predstavlja 1 učenik koji će se 2025. natjecati ili sudjelovati u jednoj od ugostiteljskih ili turističkih disciplina (kuharstvo, slastičarstvo, ugostiteljsko posluživanje, bar, barista ili kuharski dekatlon, predstavljanje destinacije, recepcija, turistička agencija), nastavnika mentora, po mogućnosti još 1 nastavnika koji sudjeluje u radu ocjenjivačkih povjerenstava i ravnateljice koja sudjeluje u radu AEHT-a.

Financiranje plaće profesora talijanskog jezika

Fakultativnom nastavom talijanskoga jezika bit će obuhvaćeno 90 učenika programa za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist - programa u četverogodišnjem trajanju I zanimanja konobar- programa u trogodišnjem trajanju koji u svom nastavnom planu imaju dva strana jezika. U tom programu sudjeluje jedan nastavnik kojem se iz sredstava isplaćuje plaća, te dodaci kao: božićnica, dar djeci, putni trošak od kuće do radnog mjesta i nazad.

Međunarodna strukovna natjecanja

Planira se sudjelovanje više učenika na sljedećim natjecanjima: županijsko i državno natjecanje Worldskills (bivši Gastro) gdje će učenici pokazati svoje vještine u ugostiteljskim disciplinama kao što su: priprema toplog predjela, hladnog predjela, koktela, postavljanje istolova za svečanu večeru, i sl. Učenici će se natjecati i u turističkim disciplinama kao što su: promocija destinacije i recepcijsko poslovanje. Škola će biti domaćin jednoj razini natjecanja Wordskills.

Učenici će također sudjelovati na međunarodnom natjecanju Gatus u ugostiteljskim i turističkim disciplinama, te na AEHT natjecanju u inozemstvu kao i na natjecanjima u Mađarskoj i Italiji u srodnim školama.

*Projekt „Istarska smokva kao superhrana“*

Ovim projektom želimo potaknuti i zainteresirati učenike za konzumiranje smokve kao voća za koje se s pravom kaže da je rajsko voće Mediterana. Smokve kao superhranu smo odabrali prema kriteriju kao što su regionalnost i sezonalnost; osim toga želimo dati prednost proizvodu koji se uzgaja i uspijeva u našoj regiji. Imajući na umu da se u Istri na svakom koraku mogu vidjeti stabla smokava i da za transport nije potrebno preći dugi put pridržavamo se i održavamo nisku emisiju stakleničkih plinova i smanjenju zračnog prometa kako bi smanjili naš ekološki otisak.

Smokve obiluju vitaminima i vrijednim sastojcima, ukusne su svježe ali i sušene, mogu se koristiti u slanim i slatkim jelima, marmeladama, idealan su međuobrok, potiču dobro raspoloženje i učinkovite su protiv jesenskog umora.

*Projekt „Poreč Digital“*

Učenici u TUŠ Antona Štifanića Poreč tijekom obrazovanja stječu znanja i vještine koje su im potrebne za obavljanje posla turističkog vodiča. Usvajajući gradivo iz različitih predmeta stječu široku opću naobrazbu s osobitim naglaskom na poznavanje prirodne i kulturne baštine naše regije i Grada, povijesnih događaja, ličnosti i legenda koje su važne za Istru. Budući da uče tri strana jezika mogu odabrati za koji jezik će se u budućnosti specijalizirati. Svoje sposobnosti su vrlo često i pokazali vodeći grupe projektnih partnera i pokazujući im naš grad. Zbog velike mreže partnerskih škola s kojima surađujemo pokazala se potreba izrade digitalne razglednice Poreča kako bi ih i prije dolaska u naš grad informirali o najznačajnijim znamenitostima i događajima. Cilj projekta je objediniti temeljna znanja potrebna za profesiju vodiča, istraživanje povijesnih, geografskih i srodnih resursa našeg Grada, tradiciju i običaje i usvojiti osnovna znanja o fotografiji i digitalna znanja učenicima i poticati njihovu kreativnost kroz praktične vježbe. Odlučili smo se za fotografiju budući da fotografija nije samo sredstvo dokumentiranja, već i sredstvo osobnog izražavanja. Izbor motiva, boja i stilova uvijek izražava individualnu osobnost. Fotografija postaje način kako da učenici izraze svoje misli, emocije i osobnu perspektivu. Razmišljanje o vlastitim slikama može pomoći učenicima da prodube svoju percepciju i bolje razumiju sebe. Digitalni način je odabran radi brzine dostave, ekološke prihvatljivosti, jednostavnosti slanja. Osim izrade digitalne razglednice cilj je projekta i izrada kolačića sa logom Adventa Grada Poreča. S obzirom da naši učenici rado sudjeluju na Slatkom jutru na Adventu našeg Grada, izrazili su želju za izradom adventskog kolačića sa logom Adventa Grada Poreča, koji bi se koristili za promidžbu Grada Poreča.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uključenost učenika, nastavnika i ostalog osoblja u izvođenje nastave talijanskog jezika i ostalih programa i projekata | Sufinanciranjem projekata i programa unaprjeđuje se nastavni proces, povezuju učenici, roditelji i Škola s lokalnom zajednicom i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, podiže razina učeničkih kompetencija, identificiraju se nadareni učenici, potiče učenje talijanskog jezika, razvija poduzetnički duh među mladima, promoviraju deficitarna i druga zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu | Broj  učenika  Broj učitelja  i ostalog osoblja | 227  63 | 230  65 | 235  65 | 235  65 |

**Aktivnost: Studentske stipendije**

U akademskoj 2023./2024. godini Grad Poreč nastavit će s isplatama studentskih stipendija na temelju već ranije zaključenih ugovora za prosječno 48 studenata mjesečno, a dodijelit će i 19 novih stipendija, odnosno u gradskom proračunu planirana su sredstva za ukupno prosječno 67 studentskih stipendija mjesečno. Studentske stipendije isplaćuju se 9 mjeseci. Na temelju odluke Gradonačelnika, u ovoj akademskoj godini stipendije će iznositi 108 eura mjesečno (početna), a za studente čiji je prosjek ocjena veći od 4.0 (studente viših godina studija) 162 eura mjesečno (nagradna). Stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 213 eura mjesečno i ne mijenja se tijekom svih godina studija. Odlukom Gradonačelnika određeno je da su za akademsku 2024. /2025. godinu deficitarna zanimanja: profesor/ica matematike, profesor/ica fizike, profesor/ica kemije, profesor/ica informatike, prvostupnik/ca ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, prvostupnik/ca ranog predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku, magistar/ra primarnog obrazovanja na talijanskom jeziku, logoped na talijanskom jeziku, edukator-rehabilitator, socijalni radnik/ca, socijalni pedagog, doktor medicine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj studenata uključenih u dodjelu i korištenje stipendija | Studentima omogućiti bolje uvjete za studiranje, njihovim roditeljima pomoći u snošenju troškova studiranja | Broj stipendija | 49 | 68 | 70 | 70 |

**Aktivnost: Učeničke stipendije**

U školskoj 2024./2025. godini Grad Poreč-Parenzo nastavit će s isplatama učeničkih stipendija na temelju ugovora zaključenih ranijih godina za prosječno 8 učenika mjesečno, a dodijelit će i 3 nove stipendije, tako da su u gradskom proračunu planirana sredstva za ukupno prosječno 11 učeničkih stipendija mjesečno. Učeničke stipendije isplaćuju se 10 mjeseci. Mjesečni iznos stipendije za ovu školsku godinu, na temelju odluke Gradonačelnika, iznosi 80 eura mjesečno, a za učenike čiji je prosjek ocjena veći od 4.5, 120 mjesečno (nagradna). Stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 160 eura mjesečno. Odlukom Gradonačelnika određeno je da za školsku 2024./2025. godinu deficitarno zanimanje je medicinska sestra/medicinski tehničar.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika uključenih u dodjelu  i korištenje stipendija | Učenicima  omogućiti bolje uvjete za školovanje, njihovim roditeljima pomoći u snošenju troškova školovanja | Broj stipendija | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Aktivnost: 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, Buzet) te za učenike koji iz prigradskih naselja putuju u srednje škole u Poreču. Na temelju Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku 2024./2025. godinu 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 sufinancirat će razliku do 75% u cijeni učeničke karte, koja je skuplja od cijene radničke karte.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz | Sufinanciranjem dijela cijene učeničke karte pomaže se roditeljima učenika u snošenju troškova prijevoza | Broj učenika | 175 | 177 | 179 | 181 |

**Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju**

Sredstva su planirana za: kupnju majica za učenike i učiteljice I. razreda te pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju povodom obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, nagrađivanje učenika osnovnih škola koji su izvrsni svih osam godina školovanja kao i učenika koji su sudjelovali na raznim natjecanjima i postigli izvrsne rezultate, plaćanje članarina vrtićima i školama za članstvo u obitelji eko škola/vrtića, računalne usluge (e-škole tehničara za osnovne škole), obilježavanje Dana učitelja, te za druge nepredviđene rashode.

Radi obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, Grad Poreč-Parenzo dariva majice s natpisima škola učenicima I. razreda osnovnih škola i njihovim učiteljicama te pomoćnicima u nastavi (za školsku 2024./2025. godinu majice je dobilo ukupno 180 učenika, učiteljica i pomoćnika u nastavi. Planirano 7.000,00

Grad nagrađuje učenike osnovnih škola koji su izvrsni tijekom svih osam godina školovanja prigodnim poklonom (za školsku godinu 2023./2024. poklon je bio poklon-bon u vrijednosti od 120 eura), kao i učenike koji sudjeluju na raznim natjecanjima na kojima postignu izvrsne rezultate (za školsku godinu 2023./2024. podijeljene su im zahvalnice uz prigodan domjenak u POUP-u). Planirano za 2025. godinu 3.000,00 eura

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-Parenzo zaključuje Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj.

Sve tri osnovne škole (OŠ Poreč, OŠ Finida i OŠ „B. Parentin“) sudjeluju u projektu CARNET-a vezano za uvođenja e-dnevnika, zbog čega je potrebno školama osigurati usluge informatičkog tehničara (e-škole tehničar) tijekom cijele školske godine.

Za promociju upisa učenika u prvi razred porečkih srednjih škola planirano je 5.000 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješna realizacija planiranih aktivnosti i projekata | Realizacija raznih aktivnosti i projekata u osnovnim školama i ostalih aktivnosti u području obrazovanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ „B. Parentin**“

Prijevoz određenog broja učenika putnika kojima Grad Poreč nije u mogućnosti osigurati prijevoz do i od škole s prijevoznikom koji vrši prijevoz učenika OŠ, što nam je zakonska obveza, već prijevoz 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika putnika kojima se sufinancira prijevoz do i od škole | Usklađenost s obvezom Grada kao osnivača ustanove da osigura prijevoz učenika putnika do škole i povratak kućama kada isti nije moguće osigurati s prijevoznikom koji vrši prijevoz učenika OŠ | Broj učenika | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Aktivnost: Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola**

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola (radne bilježnice, zbirke zadataka, radni materijali, mape, geografski atlasi, drugo), te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava, a koji se određuju 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 2023. ne prelazi iznos od 459,00 eura mjesečno, osim učenika samohranih roditelja, te učenika koji su osobe s invaliditetom od 80-100% na koje se uvjet prihoda ne primjenjuje. Za kupnju obveznih udžbenika pravo ostvaruju učenici srednjih škola iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u 2023. ne prelazi iznos od 459,00 eura mjesečno, osim učenika samohranih roditelja, te učenika koji su osobe s invaliditetom od 80-100% na koje se uvjet prihoda ne primjenjuje. Osim ovih uvjeta učenici moraju ispunjavaju i sljedeće uvjete: da imaju prebivalište na području Grada Poreča (hrvatski državljani) ili stalni ili privremeni boravak na području Grada Poreča (strani državljani), 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 2024./2025. godinu naknada iznosi 100 eura za učenike nižih razreda i 160 eura za učenike viših razreda osnovnih škola, te 250 eura za učenike srednjih škola.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika odn. Roditelja kojima se novčano pomoglo u nabavi udžbenika i drugih obrazovnih materijala | Sufinanciranjem troškova kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ  pomaže se roditeljima u snošenju troškova nabave istih | Broj učenika | 30 | 32 | 34 | 36 |

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

S početkom školske 2024./2025. godine sedamnaest učenika s prebivalištem na području Grada Poreča, koji pohađaju OŠ J. Rakovca, koriste program produženog boravka. 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, te imaju organiziranu i prehranu. Radno vrijeme produženog boravka je od 12,30 do 16,30 sati. Grad Poreč sufinancira u troškovima ovog programa na temelju broja učenika uključenih u program. Sredstva su planirana za plaću učiteljice, regres, božićnicu, dar djetetu za Novu godinu i prehranu učenika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika  uključenih u program | Osiguravanje boravka i prehrane učenika u školi nakon nastave | Broj učenika | 15 | 15 | 16 | 17 |

**Aktivnost: 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/163.588 eura) i gradski proračun (101.682 eura).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Potpuna usklađenost sa Zakonom o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi | Prijevoz učenika osnovnih škola zakonska je obveza Grada Poreča | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju**

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: 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 39.817 eura 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 za ovo zemljište iznosi 7.207 eura godišnje.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređeni imovinski odnosi s Institutom za poljoprivredu i turizama Poreč vezano za korištenje parkirališta ispred  groblja i ispred OŠ Poreč | Financiranjem zakupa zemljišta vlasniku zemljišta omogućeno je isto koristiti kao javno parkiralište | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ Poreč**

Sredstva su planirana za izradu Programskog rješenja rekonstrukcije OŠ Poreč. Izradit će se analiza postojećeg stanja OŠ Poreč s prijedlogom rekonstrukcije i procjenom troškova rekonstrukcije objekta, koja će uslijediti u narednim godinama.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izrađeno Programsko rješenje | Programskim rješenjem rekonstrukcije OŠ Poreč napravit će se analiza postojećeg stanja s prijedlogom rekonstrukcije i procjenom troškova rekonstrukcije koja će uslijediti u narednim godinama | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Žbandaj**

Sredstva su planirana za izvođenje radova na natkrivanju atrija koji se nalazi u središnjem dijelu škole. Zbog povećanih prostornih potreba Škole potrebno je natkriti i zatvoriti atrij koji bi funkcionirao kao zasebna prostorija odnosno kao nova učionica.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvedeni radovi | Poboljšavanje uvjeta boravka učenika u školi i uvjeta rada zaposlenika | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

**Tekući projekt: Školski dani meda**

Sredstva su planirana za realizaciju projekta “Školski medni dan” koji se realizira u sve tri porečke osnovne škola. 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 9.12. povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Učenicima I. razreda dodijeljuje 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 distribuira različite priručne i edukativne materijale opće vidljivosti s znakom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika koji su uključeni u projekt | Provođenjem projekta kod učenika se podiže svijest o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda i ukazuje na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti | Broj učenika | 160 | 165 | 170 | 175 |

**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – Projekt PUNA-a torba zajedništva II.**

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova projekta PUN-a torba zajedništva II. koji će se realizirati u naredne tri školske godine odnosno za razdoblje provedbe Projekta od 2.9.2024. do 2.9.2027. godine. Projektom je za ukupno 30 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 Rovinj partner u projektu. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na iznos od 2.151.612,00 eura (prihvatljivi troškovi), dodijeljena bespovratna sredstva iznose 1.330.000,00 eura, preostali iznos do pune vrijednosti projekta podmiruju Grad Poreč i Grad Rovinj. U ovim sredstvima planirani su i rashodi za: povećanje naknade za rad i božićnice za pomoćnike u nastavi, naknadu za vođenje projekta, štampanje plakata i druge neplanirane rashode, dok se sredstva za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika (regres, dar djeci, troškovi dolaska na posao) planiraju u financijskim planovima osnovnih škola.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika s teškoćama u razvoju,  Broj pomoćnika u nastavi | Osiguravanjem pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju omogućava se lakše praćenje nastave i boravak u školi | Broj učenika  Broj pomoćnika u nastavi | 25  25 | 25  25 | 25  25 | 25  25 |

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

aktivnosti:

* Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi
* Centar za mlade
* Ostale potrebe u kulturi i

kapitalni projekt:

* „La mula de Parenzo“.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22)
* Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
* 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, 37/21),
* Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24),
* Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

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. Obilježiti Dječji tjedan prigodnim aktivnostima. 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. Izraditi skulpturu La mula da Parenzo.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Sufinanciranje programa i projekata udruga | 28.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 |
| Centar za mlade | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Ostale potrebe u kulturi | 35.640,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| ***Kapitalni projekt*** |  |  |  |  |
| „La mula de Parenzo“ | 79.700,00 | 79.700,00 | 79.700,00 | 79.700,00 |
| **Ukupno program** | **145.390,00** | **178.850,00** | **178.850,00** | **178.850,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

**Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi**

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Upravni odjel će po donošenju Proračuna za 2025. objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga nakon što prethodno odredi prioritetna područja financiranja. Financirat će se projekti i programi koji će se odnositi na aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, razvijanje kultura nacionalnih manjina i zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Obavljanje poslova i postupka vezanih uz  financiranje programa i projekata udruga | Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa | Broj provedenih natječaja | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost: 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. Tijekom godine održavaju se turniri koje organizira udruga mladih, kao i druge aktivnosti (radionice, kvizovi, susreti, drugo) kojima se mladima omogućava da se druže i zabave.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Održani turniri i druge aktivnosti (radionice, kvizovi, susreti, drugo) | Provođenjem aktivnosti i događaja za mlade mladima se omogućava druženje i zabava | Broj održanih aktivnosti | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u kulturi**

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

Sredstva su planirana za plaćanje troškova zakupnine za prostorije u privatnom vlasništvu koje koriste dvije udruge za svoje djelovanje i to za Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 i za udrugu Urbana subkulturna baza-USB. Planirano 66.890 eura.

Ostali nespomenuti rashodi 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, troškove prijevoza djece iz područnih vrtića na predstave i druge aktivnosti. Planirano 2.660 eura.

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. 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. Planirano 550 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Obavljeni poslovi vezani uz realizaciju aktivnosti (zaključeni ugovori, obavljeni ostali poslovi) | Omogućavanje udrugama realizaciju njihovih programa, obilježavanje Dječjeg tjedna, sufinanciranje održavanja kulturne manifestacije „Dani K.Š. Gjalskog“ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: „La mula de Parenzo“**

Grad Poreč je 2021. Započeo s realizacijom projekta “La mula de Parenzo”. Riječ je o projektu koji ima za cilj, osim realizacije Centra za posjetitelje “La mula de Parenzo”, koji je svečano otvoren krajem studenog 2022. Godine na Trgu slobode u Poreču, postaviti skulpturu djevojke-La mula de Parenzo u neposrednoj blizini Centra.Centar, na temeljima i motivima istoimene pjesme, globalno poznate i vrlo bliske našim građanima, ima cilj prikazati razvoj porečkog gospodarstva i ribarstva u desetljećima oko nastanka pjesme, kao i društveno-političke prilike. Posebna pozornost dana je obradi tematike porečke Peškere, ribarstva i marikulture, a sve na način koji povijesno zanimljive činjenice interpretira na suvremen način svojstven modernom konzumentu. Centar je kroz glazbu, moderne tehnologije, proizvode i opremu ispričao priču i o djevojci-La muli de Parenzo, o opjevanoj legendi Poreča, simbolu poduzetništva. Idući korak je izrada i postavljanje skulpture djevojke, koju će birati struka, ali i Porečanke i Porečani, u dogovoru s konzervatorima, čime se realizira želja naših sugrađana o postavljanju skulpture. Sredstva su planirana za izradu odljeva skulpture i ostale troškove vezane uz izradu i postavljanje skulpture.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izrađena i postavljena skulptura | Postavljanje skulpture djevojke La mula de Parenzo | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU**

**ZDRAVLJA**

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte:

aktivnosti:

* Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama
* Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije
* Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja

kapitalni projekti:

* Sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj
* Nabava defibrilatora za HMS u Poreču

tekući projekti:

* Projekt „Hoditi i zdravi biti“
* Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ
* Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču
* Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23, 36/24),
* Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine” broj 102/17, 32/19, 78/24),
* 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, 37/21),
* Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24).

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.:**

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). Sufinancirati nabavu opreme potrebne za funkcioniranje Hitne medicinske službe u Poreču. Uredno ispunjavati obvezu sufinanciranja kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli i sufinanciranja kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama | 255.400,00 | 249.400,00 | 249.400,00 | 249.400,00 |
| Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije | 21.570,00 | 23.070,00 | 23.070,00 | 23.070,00 |
| Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***Kapitalni projekt*** |  |  |  |  |
| Sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj | 1.510,00 | 20.730,00 | 20.580,00 | 20.450,00 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| Projekt „Hoditi i zdravi biti“ | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| **Ukupno program** | **301.280,00** | **316.000,00** | **315.850,00** | **315.720,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

**Aktivnost: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama**

Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za sljedeće namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Namjena** | **Proračun**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** |
| Najam stana za zdravstvene djelatnike | 14.200 | 8.200 |
| Prevencija kardiovaskularnih bolesti | 7.000 | 7.000 |
| Sufinanciranje nadstandarda hitne medicine i zdravstvene zaštite | 234.200 | 234.200 |
| **UKUPNO** | **255.400** | **249.400** |

*Najam stana za zdravstvene djelatnike*

Sredstva su planirana za plaćanje najma stana za cijelu godinu za liječnike koji rade u Nastavnom zavodu za hitnu medicine IŽ, Ispostavi Poreč.

*Prevencija kardiovaskularnih bolesti*

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, poboljšanja kvalitete života osoba srednje i starije životne dobi i poticanja svjesnosti građana o visokom riziku od ovih bolesti u zajednici. Ciljevi programa su: prevencija KV bolesti, smanjiti pobol i smrtnost od KV bolesti, poboljšati kvalitetu života osoba srednje i starije životne dobi; provoditi kontinuiranu i dostupnu vanbolničku KV prevenciju i rehabilitaciju. 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 minuta. Tercijalna prevencija provodi se od 2008. godine i obuhvaća rad s pacijentima koji su preboljeli infarkt ili su imali intervencije na srcu. S takvim pacijentima se provodi 3. faza rehabilitacije, trajna rehabilitacija koja uključuje nordijsko hodanje i tjelovježbe pod kontrolom kineziterapeuta. Od 2020. provodi se i 2.faza – post akutna rehabilitacija u sklopu projekta „Prevencija i rehabilitacija KV bolesti u Istarskoj županiji“. U 2025. godini bi se program posebno usmjerio na rizičnu populaciju, a to su muškarci u dobi od 45-65 godina, dijabetičari, pretili, pušači. Broj sudionika koji se upisuje u KV savjetovalište je oko 200 godišnje, a u svaku radionicu se uključuje prosječno 20-ak korisnika. Liječnici obiteljske medicine pacijente koji imaju evidentirane KV bolesti, upućuju na uključivanje u KV savjetovalište Istarskih domova zdravlja u Poreču, te na provođenje nefarmakološke prevencije bolesti uz vanbolničku rehabilitaciju. Aktivnosti koje KV savjetovalište provodi su edukativnog karaktera, aktivnosti tjelovježbe i nordijskog hodanja uz nadzor stručnih osoba, te aktivnosti kontinuiranog mjerenja aretrijskog tlaka kroz 24 sata (KMAT). Osim oboljelih, u program se uključuju i članovi njihovih obitelji. Sredstva su planirana za naknade izvoditeljima programa.

*Sufinanciranje nadstandarda hitne medicine i zdravstvene zaštite*

Sredstva su planirana za organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima u Općoj bolnici Pula i Istarskim domovima zdravlja te za povećan broj timova hitne medicinske službe u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

*Opća bolnica Pula* i *Istarski domovi zdravlja*

Uslijed povećanog broja korisnika zdravstvene zaštite koja se pruža turistima u Općoj bolnici Pula u razdoblju od 1.6 do 30.9. nužno je povećati broj zaposlenika i pojačano organizirati rad na Objedinjenom hitnom prijemu i Odjelu pedijatrije, a kako bi se osigurala pravovremena zdravstvena zaštita turistima, odnosno kako se uslijed preopterećenosti velikim brojem pacijenata, koji nisu uračunati u mrežu zdravstvene zaštite, ne bi umanjila zdravstvena usluga stanovnicima Istarske županije (osiguranicima HZZO).

Nadstandard za navedene potrebe u Općoj bolnici Pula obuhvaća 1,5 doktora medicine, 3 medicinske sestre/tehničara i 3 administratora. Ukupni rashodi (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) iznose 191.000,00 eura.

Uslijed povećanog broja korisnika zdravstvene zaštite koja se pruža turistima u Istarskim domovima zdravlja u razdoblju od 1.6 do 31.8. nužno je otvoriti dodatne turističke ambulante, odnosno povećati broj zaposlenika i pojačano organizirati rad u najmanje 5 gradova- Umag, Poreč, Rovinj, Pula i Labin, a kako bi se osigurala pravovremena zdravstvena zaštita turistima, odnosno kako bi turisti i sezonski radnici u turizmu dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu na lokalitetima gdje se u tim mjesecima nalaze u velikom broju i kako ne bi bilo nepotrebnih neželjenih događaja uslijed odgođene zdravstvene zaštite turista, odnosno kako se zbog preopterećenosti velikim brojem pacijenata, koji nisu uračunati u mrežu zdravstvene zaštite, ne bi umanjila zdravstvena usluga stanovnicima Istarske županije (osiguranicima HZZO).

Nadstandard za navedene potrebe u Istarskim domovima zdravlja obuhvaća 5 doktora medicine, 5 medicinskih sestara/tehničara i 5 administratora. Ukupni rashodi (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) iznose 167.001,00 eura.

Izvor financiranja za obje ustanove su jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) iz prihoda od turističke pristojbe (30%) namijenjenih za poboljšanje uvjeta boravka turista, način raspodjele po JLS je broj turističkih noćenja.

*Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije*

Na području na kojem je zbog tranzita i/ili boravka turista povećan broj korisnika zdravstvene zaštite potrebno je osigurati povećani broj timova hitne medicinske službe u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije (dalje: NZHMIŽ) u odnosu na broj timova određenih mrežom hitne medicinske službe za razdoblje od 1.4 do 30.9 kalendarske godine. U tom se razdoblju u Istarskoj županiji zbog boravka velikog broja turista značajno povećava broj stanovnika odnosno korisnika zdravstvene zaštite. Vrijeme početnog zbrinjavanja često je presudno za ishod liječenja te je uslijed boravka velikog broja turista nužno osigurati veći broj timova hitne medicinske službe od onoga dobivenog u Mreži hitne medicine. NZHMIŽ je županijska ustanova i za postizanje najboljih rezultata nema podjele terena već djeluje širom Županije po principu prvi raspoloživi tim dolazi do pacijenta. Radi se o minimalnom dodatnom broju timova hitne medicinske službe kako ne bi došlo do nepotrebne ugroze života i zdravlja zbog odgođene zdravstvene zaštite uslijed nedostupnosti tima hitne medicinske službe. Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20) definirano je da se 30% raspoređene turističke pristojbe lokalne turističke zajednice doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana Turistička zajednica za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Nadstandard za dodatne timove hitne medicine u NZHMIŽ u razdoblju od 1.4 do 30.9.2023. obuhvaća 11 doktora, 15 medicinskih sestara/tehničara,15 vozača, 24 satna pripravnost tim T1 plus medicinske sestre/tehničari.

Ukupni rashodi (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iznose 1.641.999,00 eura.

Izvor financiranja za obje ustanove su jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) iz prihoda od turističke pristojbe (30%) namijenjenih za poboljšanje uvjeta boravka turista, način raspodjele po JLS je broj turističkih noćenja.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj liječnika kojima je osiguran stambeni smještaj | Liječnicima-deficitarnim kadrovima koji ne žive na području Istarke županije osigurava se plaćanje najma stana | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje broja osoba uključenih u projektne aktivnosti | Uključivanjem osoba koje su oboljele ili su u riziku od KV bolesti smanjuje se pobol i poboljšava kvaliteta života | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje broja zaposlenih i pojačano organiziranje rada u OB Pula i IDZ | Organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje broja timova hitne medicinske službe u NZHMIŽ | Organiziranje i financiranje povećanog broja timova hitne medicinske službe  zbog povećanog broja korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije**

Sredstva su planirana za financiranje projekta koji se realizira u *Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču* (13.300,00 eura) i programa koje realizira *Vetrinarska bolnica Poreč* (9.770,00 eura).

*Institut za poljoprivredu i turizam*

Institut za poljoprivredu i turizam će u 2025. realizirati projekt pod nazivom “Praćenje promjena u okolišu i promocija ekološke pismenosti”. Posebno zastupljen problem u okviru projekta je problem invazivnih vrsta. To je jedan od najvažnijih ekoloških i zdravstvenih problema današnjice i povezan je s globalnim klimatskim promjenama i ljudskim djelovanjem. Grad Poreč već godinama pokazuje osjetljivost na probleme koje uzrokuju invazivne vrste (ambrozija, pajasen, grozdasta kaulerpa, nutrije, tigrasti komarac, rebraši…) i daje podršku projektima s temom praćenja i upravljanja invazivnim vrstama, kao i promicanju svijesti o različitim ekološkim temama, te će i u 2025. godini sufinancirati projekt Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Predloženi projkct nadovezuje se na rezultate aktivnosti iz proteklih šest godina 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 šire.

U 2025. projekt će obuhvaćati 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; izrada 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, pisanje eko članaka za posebnu rubriku na web stranici Grada Poreča-Parenzo; suradnja s Centrom za mlade (organizacija predavanja, radionica, volontiranja); revitalizacija lokvi na području Grada Poreča-Parenzo i šire.

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

*Veterinarska bolnica Poreč*

Planiranim sredstvima sufinancirat će 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 4.022 eura, projekt “Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza” s iznosom od 930 eura i projekt “Sterilizacija i kastracija mačaka lutalica“ s iznosom od 4.813 eura.

*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, te se 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. Humanom metodom suzbijanja populacije galebova na Poreštini i u drugim gradovima u kojima se provodi ovaj projekt (Rovinj, Pula, Novigrad), postavljanjem lažnih jaja broj galebova se značajno smanjio, a smanjio se i broj gnijezda u urbanim područjima. U proteklih 15 godina na području Poreča, Rovinja, Pule i Novigrad postavljeno je preko 30.000 lažnih jaja, a nadziranjem ležanja ptica na lažnim jajima utvrđeno je da je za toliko smanjen i broj ptića.

Dugoročni cilj projekta je uspostaviti sustav praćenja, kontrole i smanjenja populacije galeba kalukavca. Kratkoročni ciljevi projekta su: monitoring populacije galebova te razrada optimalnih mjera i aktivnosti koje će utjecati na smanjivanje populacije; onemogućavanje dodatnog hranjenja galebovima (putem deponija, neadekvatnog zbrinjavanja otpada); 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, Rovinj i Pula, Općine: Vrsar, Funtana i Tar-Vabriga, turističke tvrtke (Valamar-Riviera, Plava laguna, Maistra, Laguna Novigrad, Arena Hospitality group, BMV group), Turistička zajednica Istarske županije i Turističke zajednice Grada Poreča, Novigrada, Rovinja i Pule te Općina Vrsar, Funtana i Tar-Vabriga.

U 2024. projekt će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: monitoring galebova; poduzimanje mjera za smanjenje populacije galeba klaukavca, uzorkovanje izmeta i perja ptica i laboratorijske pretrage, kontrola rekreacijskih voda; prosvjećivanje građana i turista, medijska prezentacija projekta. Sve predviđene aktivnosti odraditi će stručni timovi Veterinarske bolnice Poreč, Veterinarskog fakulteta Zagreb, Zavod za javno zdravstvo IŽ te posebne grupe (ribolovna društva, lovci). Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova plaća voditelja projekta, naknada stručnog suradnika, naknada tehničkog osoblja te drugih troškova provedbe aktivnosti (prijevoza, izrada edukativnih letaka i plakatiranje, opreme za monitoring i praćenje populacije galebova, nabavu umjetnih jaja i ostale potrebne opreme).

*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, osobito 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, osobito djece. Kontaminiranost javnih površina jajima parazita – temeljem dosadašnjeg montoringa 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 – 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 objekta 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 i 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 i organiziranje sustava prosvjećivanja vlasnika pasa kao i ostalih građana kako bi se smanjio rizik zaraze.

U 2025. godini projekt će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: izbor mikrolokacija temeljem zahtjeva naručitelja kao procjene gdje je najveći rizik zaraze za građanstvo i djecu; 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; organiziranje sustava prosvjećivanja 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, volonteri, doktori veterinarske medicine te profesori Veterinarskog fakulteta. Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč, dok su dionici projekta Veterinarski fakultet Zagreb i Zdravi grad Poreč. Sredstva su planirana za troškove plaća voditelja projekta i veterinarskog tehničara, naknada stručnim suradnicima.

*Projekt „Sterilizacija i kastracija mačaka lutalica“*

Na području Grada Poreča-Parenzo 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 više 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 2025. godini projekt će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: hvatanje napuštenih mačaka na javnim površinama Grada Poreča, sterilizacija/kastracija, označavanje, dehelmintizacija, cijepljenje protiv bjesnoće uhvaćenih mačaka; udomljavanje ili vraćanje u njihovo stanište i upoznavanje i edukacija o vrstama i veličini rizika za zdravlje, te pokazivanje postupanja s napuštenim životinjama. Sve predviđene aktivnosti odraditi će veterinarski tehničari, veterinarski bolničar i volonteri. Sredstva su planirana za podmirivanje troškova kastracija i sterilizacija, cijepljenje protiv zaraznih bolesti, tretiranje protiv vanjskih parazita, dehelmintizaciju i stacionarno liječenje.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| ***Institut za poljoprivredu i turizam*** | |  |  |  |  |  |
| Izrađene, ažurirane i objavljene karte rasprostranjenosti | Objedinjavanjem podataka u karti, dobivenih znanstvenim monitoringom educira se, senzibilizira i informira javnost o invazivnim vrstama na našem području | Broj objavljenih karti i broj pregleda karti | 3 | 10 | 20 | 30 |
| Izrađeni edukativni materijali o problematici invazivnih vrsta i drugih ekoloških tema (letci, brošure, edukativne ploče….) | Edukativni materijali približavaju ekološku tematiku svim dobnim skupinama na zabavan i pristupačan način | Broj tiskanih edukativnih materijala | 2 | 9 | 11 | 12 |
| Izrađene edukativne ploče o meduzama, rebrašima i drugim morskim vrstama koje se montiraju na najposjećenijim gradskim plažama | Edukativne ploče informiraju i educiraju građane i turiste o najprisutnijim morskim organizmima | Broj edukativnih ploča | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Aktivno uključeni i educirani građani, djeca, turisti na društvenim mrežama | Na društvenim mrežama se informacije šire brzo i trenutačno su dostupnesvima | Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 |
| Educirana djeca svih uzrasta putem radionica i predavanja | Poticanje ekološke pismenosti djece u najranojoj dobi | Broj djece uključene u radionice i predavanja | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Objavljeni znanstveni radovi, znanstveno-popularni članci | Objavom znanstvenih radova dokazuje se visoka stručnost provoditelja svih aktivnosti, a člancima se educira javnost | Broj  objavljenih znanstvenih radova i znanstveno-popularnih članaka | 13 | 15 | 16 | 17 |
| ***Veterinarska bolnica Poreč*** | |  |  |  |  |  |
| Smanjenje broja galeba klaukavca na području Poreča | Edukacijom i polaganjem lažnih jaja utječe se na smanjenje populacije galeba klaukavca | Broj galebova | 809 | 810 | 810 | 810 |
| Broj javih površina za djecu-igrališta bez rizika od zaraze | Analizom kontaminiranosti tla od zaraze opasnim zoonozama na dječjim igralištima smanjuje se rizik za zdravlje djece | Broj obavljenih analiza | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Broj kastracija i sterilizacija slobodnoživućih mačaka na području Poreča | Kastracijom i sterilizacijom slobodnoživućih  mačaka utječe se na smanjenje populacije koje bez vetrinarskog nadzora predstavljaju rizik za zdravlje građana | Broj obavljenih veterinarskih usluga kastracija i sterilizacija | 150 | 160 | 170 | 180 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja**

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj**

Specijalna bolnica, Istarska županija i gradovi i općine u Istarskoj županiji su u svibnju 2022. godine potpisali Pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji projekta rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici. Zajednički cilj suradnje koji je utvrđen Pismom namjere, jest osigurati adekvatne uvjete za pružanje usluga zdravstvene zaštite pacijentima, prvenstveno djeci s neurorizicima i njihovim roditeljima s područja cijele Istarske županije. Skupština Istarske županije je na sjednici održanoj 3.11.2022. godine prihvatila prijedlog Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici u visini od 2.322.649,15 eura. Navedeni iznos predstavlja procijenjenu vrijednost, s time da će se konačni iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave te dovršetka adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju,, a temeljem okončanih obračuna za radove i opremanje. Gradsko vijeće Grada Poreča je na sjednici održanoj 20.4.2023. donijelo Odluku o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici. Temeljem ovog akta Grad Poreč preuzima obvezu sufinancirati dio kreditne obveze u ukupnom iznosu od 203.110,16 eura u razdoblju od 2023. do 2034. godine i u istom razdoblju u proračunu Grada Poreča planirati potrebna sredstva. Dinamika i rokovi otplate te obveza dostave zadužnica će se detaljnije urediti posebnim ugovorima koje će sklopiti Specijalna bolnica i Istarska županija s gradovima i općinama, a nakon zaključivanja ugovora o kreditu Specijalne bolnice i banke. U 2025. obveza Grada Poreča iznosi 20.730,00 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rekonstruiran i opremljen Odjel za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ | Sufinanciranjem kreditne obveze omogućava se rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Projekt „Hoditi i zdravi biti“**

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova manifestacije koja se održava u mjesecu travnju povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja. Sredstva su planirana za nabavu majica koje sudionici dobiju na početku pješačenja, te vode i toplog obroka koje dobiju na kraju pješačenja. Prijašnjih godina pješačilo se od zgrade Suda do ski-lifta u Zelenoj laguni. Nositelj projekta je Zdravi grad Poreč, partneri su Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije i Grad Poreč-Parenzo. Projekt se provodi s ciljem promocije važnosti kretanja i tjelesnih aktivnosti, te zdravih životnih izbora. U projektu sudjeluju građani, učenici osnovnih škola i njihovi učitelji, te djeca dječjih vrtića i njihovi odgojitelji.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj sudionika manifestacije , povećanje broja sudionika | Organiziranjem manifestacije promovira se kretanje, tjelesna aktivnosti i zdravi životni izbori sa svrhom preveniranja bolesti | Broj sudionika | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 |

**Tekući projekt: Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ**

Nositelj projekta je Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ (dalje: Zavod). Ključna svrha Savjetovališta je primarna prevencija radi poboljšanja spolnog zdravlja mladih, koja će se provoditi kroz multidisciplinarna Savjetovališta Zavoda u IŽ. Projekt se u Poreču počeo razvijati 2020. godine otvaranjem i organiziranjem rada Savjetovališta u prostorijama ambulante za školsku i adolescentnu medicine. U Savjetovalištu radi 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 će u 2025. Provoditi edukacije ciljanih skupina i to učenika 5. i 8. Razreda osnovnih škola i 3. Razreda srednjih škola, ukupno oko 700 učenika. Teme će biti: ravnopravnost spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orjentacije, ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile, kontracepcija, spolnopreosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga. Promovirat će se i provoditi cijepljenje protiv infekcije humanim papilloma virusom (HPV) koje je od ove školske godine omogućeno besplatno učenicama i učenicima svih viših razreda osnovne škola, kao i mladima do navršene 24. godine života. Planiraju se i 2 edukativna predavanja obrazovnih radnika iz tema bliskih spolnom zdravlju (spolne orjentacije, spolno prenosivih bolesti, psihoseksualni razvoj mladih), koje će provoditi stručnjaci iz tih područja. Savjetovalište će pružati uslugu savjetovanja pojedinaca i parova, te će ih po potrebi uputiti da se jave u Centar za savjetovanje i testiranje na HPV Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ, da zakažu ginekološki, urološki pregled i slično. Pristup Savjetovalištu je slobodan za učenike i studente, ali i druge osobe te dobi koje nisu u sustavu redovnog školovanja. Dolazak je potrebno najaviti telefonom ili mailom.

Broj korisnika se od otvaranja Savjetovališta stidljivo povećava (2020. godine 4 korisnika, 2021. godine 8 korisnika, 2022. godine 22 korisnika s 26 savjetovanja, 2023. godine 42 korisnika s 53 savjetovanja). Planirani troškovi odnose se na rad liječnika školske medicine i podmirivanje dijela režijskih troškova u Savjetovalištu u Poreču.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj korisnika usluga,  povećanje broja korisnika  Broj i pruženih usluga savjetovanja,  povećanje broja usluga | Organiziranjem aktivnosti Savjetovališta  mladim osobama pruža se podrška i pomoći u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje | Broj korisnika usluga  Broj savjetovanja | 160  26 | 170  27 | 180  28 | 190  29 |

**Tekući projekt: Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču**

U suradnji Zdravog grada, Grada Poreča-Parenzo 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 je usmjereno 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 13 do 19 sati. Nutricionistica savjetuje o principima zdrave prehrane, s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). Cilj je pružiti građanima uslugu individualnog nutricionionističkog savjetovanja te redovito praćenje korisnika u promjeni navika i poboljšanju zdravlja. U Savjetovalištu se obavljaju sljedeće aktivnosti: uzimanje nutritivne anamneze; rad s korisnicima svake životne dobi; medijska aktivnost; održavanje i organizacija radionica, stručnih predavanja, tribina i manifestacija; izrada raznih promotivnih materijala, javnozdravstvenih programa i izvješća o radu; e-savjetovanje i održavanje društvenih mreža (Facebook i Instagram). Sredstva su planirana za: redovni i prekovremeni rad nutricinista, prezentacije epidemiologa, troškove korištenja službenog vozila, tiskanje letaka i troškove ostalog potrošnog radnog materijala.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj korisnika usluga,  povećanje broja korisnika  Broj i pruženih usluga savjetovanja,  povećanje broja usluga | Organiziranjem aktivnosti u Savjetovalištu korisnici se savjetuju o principima zdrave prehrane s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost roj.), radi poboljšanja života i zdravlja | Broj korisnika usluga  Broj savjetovanja | 53  150 | 56  151 | 59  152 | 62  153 |

**Tekući projekt: Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke**

U proteklom razdoblju u okviru grupnog savjetovanja za osobe oboljele od malignih bolesti na području Poreča, koja su se provodila 6-9 puta na godinu, istaknuta je potreba za dodatnim češćim susretima koji omogućuju stručnu psihološku podršku navedenoj ciljnoj skupini. Istarski domovi zdravlja i Grad Poreč-Parenzo su početkom 2023. godine uvidjeli potrebu za dodatnim susretima psihološke podrške osobama oboljelim od malignih bolesti, te je započeo s provedbom Projekt „Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke“ u okviru kojeg dr.med.spec. psihijatar pruža svoju stručnu pomoć oboljelima

Zahvaljujući ostvarenoj suradnji s Istarskim domovima zdravlja Ispostave Poreč i dr. spec. medicine, psihijatrom Tomislavom Pehardom Grad Poreč će i u 2025. godini financirati projekt kojem je cilj psihološka podrška ženama oboljelim od raka dojke na području Poreča, te jačanje kapaciteta liječnika obiteljske medicine u Ispostavi Poreč za pružanje pomoći oboljelim pacijentima. Aktivnosti kroz koje će se projekt provoditi su: grupna savjetovanja, individualna savjetovanja i edukativna predavanja (važnost psihološke podrške u fazi suočavanja s malignim oboljenjima, tijekom procesa liječenja i nakon liječenja (podizanje svijesti građana), upoznavanje oboljelih, članova obitelji i liječnika obiteljske medicine o održavanju grupnih i individualnih savjetovanja. Planirani troškovi odnose se na putne troškove i troškove rada liječnika spec.psihijatra.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj korisnika usluga, povećanje broja korisnika usluga | Za žene oboljele od raka dojke na području Poreča organizirana psihološka podrška | Broj korisnika | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Broj usluga savjetovanja,  povećanje broja usluga | Organiziranjem aktivnosti grupnog i individualnog savjetovanja pruža se podrška ženama oboljelim od raka dojke | Broj usluga  savjetovanja | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Broj edukativnih predavanja,  povećanje broja predavanja | Organiziranjem edukativnih predavanja pruža se podrška ženama oboljelim od raka dojke | Broj predavanja | 4 | 4 | 4 | 4 |

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti, kapitalni i tekući projekt:

aktivnosti:

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

kapitalni projekt:

- Izgradnja nogometnih igrališta i

tekući projekt:

* Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22)
* Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
* 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, 37/21),
* Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24),
* Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

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. Izgraditi potrebne sportske objekte.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Proračun**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2026.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika | 772.100,00 | 770.250,00 | 741.100,00 | 712.000,00 |
| Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča | 1.640.380,00 | 2.099.420,00 | 1.824.420,00 | 1.824.420,00 |
| Financiranje programa i projekata udruga | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata | 403.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ostale potrebe u sportu i rekreaciji | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Izgradnja nogometnih igrališta | 2.000.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana rekreacijskih objekata | 117.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacija i opremanje SRC Veli Jože | 328.950,00 | 164.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tekući projekt*** |  |  |  |  |
| Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 |
| **Ukupno program** | **5.289.660,00** | **4.211.750,00** | **2.793.100,00** | **2.764.000,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

**Aktivnost: Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika**

Planiran sredstva namijenjena su za plaćanje zakupnine 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Plaćena zakupnina | Visina zakupnine jednaka je iznosima, rokovima i uvjetima otplate ugovorene redovne kamatne stope temeljem Ugovora o kreditu sklopljenih s bankom | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča**

Sportska zajednica Grada Poreča, sukladno odredbama Zakona o sportu, provodi aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa u sportu na području Grada Poreča. Zadaće Sportske zajednice su sljedeće: usklađivanje aktivnosti svojih članova; poticanje i promicanje sporta u skladu s aktima strateškog planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti; objedinjavanje i usklađivanje sportskih programa, predlaganje programa javnih potreba u sportu i njegovo provođenje; skrb o kategorizacijama sportaša; utvrđivanje načina ostvarivanja prava sportaša; sudjelovanje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za za olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja; suradnja u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih; promicanje stručnog rada u sportu; edukacija, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima; edukacija sportaša o antidopingu; sprječavanje negativnih pojava u sportu; skrb o javnim sportskim građevinama koje su joj povjerene na upravljanje; ostali poslovi propisani općim aktima.

Za potrebe izvršenja programa Sportske zajednice u 2025. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Namjena** | **Proračun**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** |
| Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije | 33.200,00 | 33.200,00 |
| Troškovi za EU natjecanja sportskih klubova | 26.550,00 | 26.550,00 |
| Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti | 458.100,00 | 576.030,00 |
| Redovna djelatnost sportskih klubova | 345.080,00 | 397.000,00 |
| Organizacija svjetskog prvenstva u rukometu | 0,00 | 275.000,00 |
| Zajedničke potrebe sportskih klubova | 246.210,00 | 284.410,00 |
| Održavanje sportskih objekata | 205.480,00 | 195.470,00 |
| Nabava kombi vozila | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Redovno održavanje sportske dvorane Žatika | 244.940,00 | 230.940,00 |
| Fond izvrsnosti | 39.820,00 | 39.820,00 |
| UKUPNO | **1.640.380,00** | **2.099.420,00** |

*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, maturalnih zabava, svjetskih/evropskih/drugih sportskih natjecanja i drugih manifestacija), kao i 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. Sredstva su planirana za plaće djelatnika i njihova ostala materijalna prava (putne troškove, jubilarne nagrade i dar djeci) te su povećana u odnosu na 2023. zbog povećanja osnovice za obračun plaća temeljem odluke iz rujna 2024. godine. *Redovna djelatnost sportskih klubova*

Sredstva su namijenjena za redovnu djelatnost sportskih klubova. U sustavu financiranja Sportske zajednice nalazi se ukupno 30 klubova i Zajednica boćarskih klubova (12 klubova) koji su u sustavu natjecanja. Iz ovih sredstava klubovi podmiruju troškove službenih natjecanja (kotizacije i delegatske troškove, članarina, sudačke 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, troškovi najma sportskih objekata i školovanja trenera. Kako su se NK Jadran i Ženski rukometni klub Poreč plasirali u višu ligu, potrebno je u skladu sa odredbama koje propisuje MUP osigurati veći broj zaštitara, odnosno redara na službenim natjecanjima. S obzirom da su gore navedeni klubovi prešli iz regionalne u državne lige porasli su i troškovi prijevoza na službena takmičenja. Kako se svake godine povećava broj članova (49 klubova/udruga), povećavaju se i troškovi obaveznih sistematskih pregleda za sportaše koji se po novom Zakonu o sportu i dodatno proširuju na dodatne pretrage.

*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 popodnevnim i večernjim satima, uslijed čega se koristi veća količina energenta za grijanje dvorane i boćališta. U 2025. godini Sportska zajednica Grada Poreča planira u dvorani Veli Jože opremiti renoviranu salu za sastanke i klubove sa potrebnom opremom i namještajem kako bi svi klubovi imali primjereni prostor za rad, održavanje skupština, sastanaka i pohranu dokumentacije. Na nogometnom kampusu NK Jadran planira se izgraditi montažno skladište za traktor, opremu i alate koji su potrebni za održavanje kampusa. U kuglani obrtničkoga doma potrebno je renovirati kuglačke staze kako bi kuglana zadovoljavala uvjete za održavanje službenih takmičenja.

*Redovno održavanje sportske dvorane Žatika*

Sportska dvorana Žatika vodi se i prati kao posebno troškovno mjesto. U tu stavku su uključeni troškovi: električne energije, energenata (lož ulja), vode, servisiranja i popravaka sustava za vatrodojavu, 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. Za održavanje i servisiranje limenog krova dvorane. Od otvorenja multifunkcionalne polivalentne dvorane održavaju se razne manifestacije i sajmovi, a u 2025-toj godini planirana su Svjetska prvenstva u rukometu, hokeju, judu, karateu, taekwondo i cornholu. Kako bi se dvorana na vrijeme pripremila za navedene manifestacije potrebno je tijekom godine uložiti dodatna sredstva u renoviranje prostora dvorane na etaži -2,-1 i O.

Oprema koja je u dvorani, a prije svega odnosi se na svlačionice ne zadovoljava standarde svjetskih i europskih federacija te je iz tog razloga potrebno bilo istu promijeniti sa novom koja zadovoljava standarde i norme svih federacija kako bi se i dalje u dvorani mogle održavati sve manifestacije. Veći dio svlačionica smo uspjeli tijekom 2024-e godine ( 5 velikih svlačionica), a u 2025-oj je u planu i ostatak (4 manje svlačionice).

*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-Parenzo.

*Nabava kombi vozila*

Sredstva planirana za nabavku kombi vozila za potrebe prijevoza članova sportskih klubova.

*Organizacija svjetskog prvenstva u rukometu*

Grad Poreč-Parenzo domaćin je jedne grupe i President cupa Svjetskog prvenstvo u rukometu za muškarce – IHF World championship for Men 2025- koje će se održati od 14-29.01.2025-e u dvorani Žatika, kao dio Svjetskog prvenstva kojemu su domaćini Hrvatska, Norveška i Danska. Krajnji rok za dovršetak priprema za Svjetsko prvenstvo je 7. siječnja 2025. godine , do kad Dvorana Žatika mora biti uređena po svim standardima i instrukcijama IHF-a. Potrebno je postaviti veliku montažnu tribinu i dvije pomične iza golova, pripremiti pozicije za službeno osoblje i televizijske prijenose, kao i VIP i press lože. Organizirati svu potrebnu infrastukturu unutar i okolo dvorane, te opremiti dvoranu svim potrebnim uređajima i sustavima kako bi se prvenstvo moglo odvijati.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada,  redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima i članovima Sportske zajednice, kvalitetno upravljanje i optimalno korištenje sportskih objekata | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada zaposlenicima i članovima Sportske zajednice (klubovima), kvalitetno upravljanje i optimalno korištenje gradskih sportskih objekata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga**

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Upravni odjel će po donošenju Proračuna za 2025. objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata koji će se odnositi na organizaciju sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom u teretani na spravama koje odgovaraju njihovim mogućnostima i potrebama, a s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i stvaranja navike svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga | Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa | Broj provedenih natječaja | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost: 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. Sredstva se planiraju za ulaganja u SRC Veli Jože, Dvoranu Palestra i Kuglanu Obrtničkog doma. Planiraju se slijedeća ulaganja:

SRC V. JOŽE :

1. krovišta dvorane V. Jože/boćališta

- rekonstrukcija (sanacija) krovišta 66.762,50 eura

- glavni ulaz u boćalište

2.tenis centar – postaviti klupske kućice/kontejner, stepenište za prelazak na tvrdi teren -pripremni radovi i nabavka kontejnera 15.000 eura

3. vanjski prostor ulaza u boćalište /stepenište amfiteatar/sanacija potporni zid 35.000 eura

4. sanacija -zamjena rasvjetnih tijela i stupova na pristupnoj stazi, nabava i zamjena stupova i rasvj. tijela 6.250 eura, postavljanje novih stupova s rasvjetnim tijelima 13.750 eura, ukupno 20.000 eura

DVORANA PALESTRA

5. sanacija krovišta iznad svlačionica i zidova u svlačionicama 14.375 eura

KUGLANA OBRTNIČKOG DOMA

6. sanacija i izmjena staza za kuglanje 10.938 eura

KAMPUS NK JADRAN

7. izrada i montaža nadstrešnice za traktor i alate 15.000 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Obavljeni poslovi tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata | Ulaganje i održavanje sportskih objekata u vlasništvu ili u posjedu Grada danih na upravljanje Sportskoj zajednici | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u sportu i rekreaciji**

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnih igrališta**

Sredstva su planirana za izgradnju dva nogometna igrališta s pravom travom na Nogometnom kampusu.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađeno igralište | Izgradnjom novih nogometnih igrališta s pravom travom poboljšavaju se uvjeti za treniranje i održavanje utakmica | % | 0 | 50% | 50% | 0 |

**Kapitalni projekt: Adaptacija i opremanje SRC Veli Jože**

Sredstva planirana za realizaciju projekta Adaptacija i opremanje SRC Veli Jože za koji je ugovoreno sufinanciranje od 43,39% s Ministarstvom turizma, a Grad će osigurati preostali iznos potreban za provedbu projekta. Nositelji projekta Grad Poreč-Parenzo i Sportska zajednica planirali su niz ulaganja s ciljem unaprjeđenja infrastrukture dvorane SRC„Veli Jože“. Među ključnim zahvatima su adaptacija svlačionica, zamjena rasvjete, adaptacija kabineta, te prenamjena spremišta u klupski prostor za manje klubove u sklopu velike dvorane. Također, planira se nabava viseće kuglane za osobe s invaliditetom. Adaptacijom i opremanjem navedene sportske infrastrukture očekuju se značajne uštede na potrošnji energije (od preko 80 posto u glavnoj dvorani i preko 50 posto na boćalištu), kao i povećanje iskoristivosti same dvorane, te poboljšanje kvalitete usluga za korisnike.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Adaptirana i opremljena SRC Veli Jože | Adaptacijom i opremanjem navedene sportske infrastrukture očekuju se uštede na potrošnji energije  i povećanje iskoristivosti same dvorane, te poboljšanje kvalitete usluga za korisnike. | % | 50% | 50% | 0 | 0 |

**Tekući projekt: Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji**

Sredstva su planirana za plaćanje članarine za članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji (dalje: HOO). Između Hrvatskog olimpijskog odbora, Grada Poreča, Turističke zajednice Poreč i Plave lagune d.d. zaključen je ugovor kojim su određena 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Plaćena članarina | Članstvom u HOO stječu se određena prava, promovira grad Poreč, potiče razvoj sporta | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte:

aktivnosti:

* Dom za starije i nemoćne osobe –Gerontološki centar
* Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu
* Jednokratne novčane pomoći
* Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a
* Naknada socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča
* Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi
* 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 učenika 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 hrvatskim braniteljima Domovinskog rata
* Ostale potrebe u socijalnoj skrbi
* Polica životnog osiguranja za štićenike domova za nezbrinutu djecu
* Prekvalifikacije teže zapošljivih u lakše zapošljiva zanimanja

kapitalni projekt:

* Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč i

tekući projekti:

* Subvencije kamata za kupnju prvog stana
* Naknade za pomoć osobama zbog poslovno uvjetovanog otkaza

- Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj

porastom cijena energenata.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 19/22, 71/23, 156/23),
* Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21),
* Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
* 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, 4/21, 156/23),
* 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, 37/21),
* Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24),
* Odluka o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 13/16, 15/19, 3/23, 12/23),
* 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. 8/22, 7/24, 16/24),
* Odluka o stipendijama Grada Poreča-Parenzo za studente s invaliditetom („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/10),
* Odluka o su/financiranju troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. („Službeni Glasnik Grada Poreča- Parenzo“ br. 13/24),
* 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.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.:**

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 s ciljem pružiti usluge pomoći i njege u kući i pripreme toplog obroka starijim, bolesnim i nemoćnim osobama. Osigurati sredstva za početak dogradnje Doma, koja se planira izvoditi u 2024. i 2025. godini. 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.

Uvođenjem i financiranjem novih programa i to naknada za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog poslovno uvjetovanog otkaza i naknada za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijene energenata pomoći građanima koji se nađu u takvoj situaciji te im je potrebna pomoć.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Dom za starije i nemoćne osobe –Gerontološki centar | 1.143.650,00 | 727.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu | 67.800,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Jednokratne novčane pomoći | 34.900,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Naknada socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča | 25.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Naknade za plaćanje pogrebnih troškova | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi | 12.700,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Naknade za prehranu dojenčadi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Naknade za prijevoz učenika | 7.200,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| Naknade za prehranu djece u osnovnim školama | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| Naknade za novorođeno dijete | 38.500,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Stipendije iz socijalnog programa | 39.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi | 100.620,00 | 102.120,00 | 102.120,00 | 102.120,00 |
| Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 121.800,00 | 118.730,00 | 118.730,00 | 118.730,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | 82.850,00 | 98.850,00 | 98.850,00 | 98.850,00 |
| Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| Subvencije kamata za poticanu stanogradnju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika | 156.100,00 | 312.200,00 | 312.200,00 | 312.200,00 |
| Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Ostale potrebe u socijalnoj skrbi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Polica životnog osiguranja za štićenike domova za nezbrinutu djecu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prekvalifikacije teže zapošljivih u lakše zapošljiva zanimanja | 4.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč | 600.000,00 | 5.100.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| Subvencije kamata za kupnju prvog stana | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Naknade za pomoć osobama zbog poslovno uvjetovanog otkaza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| **Ukupno program** | **2.596.690,00** | **6.848.825,00** | **7.521.070,00** | **1.021.070,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

**Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe – Gerontološki centar**

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (dalje: Dom) je javna ustanova socijalne skrbi i 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. 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 s ustanovama i institucijama u okruženju.

Za potrebe izvršenja programa Doma za 2025. planirano je:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Proračun**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** |
| Sufinanciranje smještaja korisnika u Dom | 502.050,00 | 1.113.020,00 |
| Poludnevni boravak za starije osobe | 41.600,00 | 93.355,00 |
| Hospicij-kućna skrb | 37.600,00 | 46.105,00 |
| Medicinska rekreacija za starije | 18.000,00 | 71495,00 |
| Pomoć i njega u kući | 44.550,00 | 44.550,00 |
| Zadržavanje postojeće razine standarda | 499.850,00 | 405.855,00 |
| **UKUPNO** | **1.143.650,00** | **1.793.545,00** |

**Opis namjena:**

***Sufinanciranje smještaja korisnika u Domu***

Za pružanje usluga stalnog smještaj korisnika Dom raspolaže sa 83 kreveta i to u Odjelu za pojačanu njegu (stacionarni dio) 43 kreveta za potrebe smještaja funkcionalno ovisnih osoba i u stambenom dijelu 40 kreveta za potrebe funkcionalno djelomično ili potpuno neovisnih 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 2025. 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.

U 2025. godini za provođenje ovog programa, Grad Poreč-Parenzo u okviru provedbe svoga socijalnog programa sufinancira dio cijene smještaja korisnicima s njegovog područja, te se planira sufinancirati smještaj za 75 korisnika (za 73 korisnika smještaja i 2 terminalno bolesne osobe).

Temeljem Odluke o kriterijima za sufinanciranje korisnika u Domu od 13.12.2018., koja se primjenjuje od 1.1.2019. godine, 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% ekonomske cijene smještaja. Upravni odjel za društvene djelatnosti donosi rješenje o ostvarivanju ovog prava temeljem kojeg se vrši sufinanciranje svakog korisnika. Obzirom na poremećaje na tržištu i rast cijena te povećanje cijene rada, potrebno je osigurati dodatna sredstva kako bi se zadržao postojeći nivo standarda i usluga u Ustanovi.

Dom od 2017. godine provodi program koji se odnosi na prijem i zbrinjavanje terminalno bolesnih osoba, odnosno osoba u posljednjoj fazi života s područja Grada Poreča. Ova aktivnost nastavlja se realizirati i u 2025. godini.

***Poludnevni boravak za starije osobe***

Poludnevni boravak za starije osobe 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. Gerontološki centar je infrastrukturno povezan s 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 oko 20 korisnika s osiguranjem usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i radne okupacije.

Smještajem starijih osoba u poludnevni boravak izbjegavaju se problemi 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.

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 potrepština i korištenja zdravstvene zaštite, te im je potrebna pomoć i njega druge osobe. U rad poludnevnog boravka moguće je uključiti i nesamostalne osobe, dok su osobe sa teškim duševnim poremećajem i duševnom bolešću, aktivni alkoholičari, odnosno ovisnici svih vrsta i nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega isključeni. Kako je ovaj vid zbrinjavanja starijih višestruko povoljnije i racionalnije rješenje, troškovi poludnevnog boravka sufinanciraju se za sve korisnike s područja Grada Poreča-Parenzo s učešćem od 50%.

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***

Model hospicija osmišljen je kao vaninstitucionalna 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 karakterizira ovaj program je uvođenje i rješavanje socio-emocionalnog aspekta problema koji dolazi do izražaja naročito u trenucima kada terapija sa 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, sociolog, socijalni radnik, psiholog i viša medicinska sestra. Administrativnu potporu hospicijskom timu daje Dom. Uslijed iskazane potrebe, program je u 2013. godini 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 usluge posudionice ortopedskih pomagala.

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 prihvaćanja bolesnog člana, 5. Fizikalna terapija u kući, 6. Zdravstvena njega u kući po potrebi, 7. Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika po potrebi, 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-Parenzo, 3. Liječnici specijalsti, 4. Ustanova za zdravstvenu njegu i sanitetski prijevoz, po potrebi 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 Gerontološkog centra i 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.

***Medicinska rekreacija za starije***

Program se provodi pod stručnim vodstvom bacc. fizioterapije sa stalnim radnim odnosom u Domu, a organiziran je po mjesnim odborima Grada Poreča u 11 grupa na 9 lokacija 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. Usmjereno 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. U program će biti uključeno oko 250 korisnika, uglavnom žena, koje kontinuirano i redovito vježbaju dav ili tri puta tjedno, te se izražava zadovoljstvo načinom provođenja istog. Program će se provoditi u svim mjesnim odborima Grada Poreča-Parenzo.

Program se provodi sa slijedećim aktivnostima: 1. redovita tjelesna aktivnost dva puta tjedno po sat vremena za starije, najbliže njihovom mjestu stanovanja i 2. zajedničko druženje i komunikacija među starijim osobama.

***Pomoć i njega u kući***

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 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. Usluga se pruža za 13 korisnika, odnosno za 13 obroka dnevno (1 obrok s preuzimanjem hrane iz Doma i 12 obroka s prijevozom hrane do kuća nemoćnih i bolesnih osoba). Cilj 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. Za 2024. godinu za realizaciju ovog programa planira se iznos od 24.600 eura.

*Pomoć i njega u kući*

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 13 korisnika, odnosno za 13 obroka dnevno (1 obrok s preuzimanjem hrane iz Doma i 12 obroka s prijevozom hrane do kuća nemoćnih i bolesnih osoba). Cilj programa je osiguranje redovite i kvalitetnije prehrane jednog dijela građana Grada Poreča-Parenzo, 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

Grad Poreč-Parenzo se u posljednje vrijeme sve više suočava s suvremenim problemima koji su prisutni i u ostalim zajednicama, a to je povećanje starije populacije i potreba za dugotrajnom 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 njege u kući omogućuje 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) i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Za pružanje ovih vrsta socijalnih usluga Dom posjeduje licencu, te svu potrebnu infrastrukturu i stručne kadrove.

U prvoj polovini 2025. godine planiran je prijenos osnivačkih prava nad ustanovom Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (u nastavku: Ustanova) u cijelosti na Grad Poreč-Parenzo, te da Ustanova postane proračunski korisnik Grada koji posluje putem lokalne riznice proračuna. Iz tog razloga planirana sredstva za provedbu programa kojih je nositelj Ustanova planirana su za prvih šest mjeseci 2025. godine prema dosadašnjem modelu. Sredstva za rad Ustanove koje će osnivač biti Grad Poreč-Parenzo planirana su u proračunu za narednih šest mjeseci kao i za sve ostale proračunske korisnike.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Starijim i nemoćnim korisnicima pružene usluge smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe | Institucionalna skrb smještaja starijih i nemoćnih, pokretnih i nepokretnih korisnika u stambenom i u odjelu za pojačanu skrb i njegu | Broj korisnika | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Korisnicima starije životne dobi pružene usluge poludnevnog boravka | Izvaninstitucinalna skrb o starijim osoba kojima je potrebna pomoć i njega bez preuranjene institucionalizacije | Broj korisnika | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Broj korisnika ortopedskih pomagala | Besplatna dostava, montaža i demon taža ortopedskih pomagala korisnicima programa Hospicij | Broj korisnika | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Podrška korisnicima-bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti i članovima njihovih obitelji | Briga o bolesniku u završnom stadiju bolesti, pružanjem podrške korisniku i njegovoj obitelji kod kuće | Broj korisnika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Povećanje broja korisnika socijalne usluge pomoći u kući | Pružanje pomoći pripreme i dostave toplog obroka i pomoći i njege u kući korisnicima | Broj korisnika | 18 | 21 | 21 | 21 |

**Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu**

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo, Proračunom se osiguravaju sredstva za dodjelu naknade za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade (troškova najamnine, vode, odvodnje otpadnih voda, ogrjeva,). 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, električne energije i vode. Naknade se isplaćuju izravno korisniku pomoći.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika naknada za podmirenje troškova stanovanja | Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirenju troškova stanovanja u novcu | Broj korisnika | 76 | 78 | 80 | 82 |

**Aktivnost: Jednokratne pomoći građanima**

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo 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 naknade donosi Upravni odjel, građani mogu ostvariti pravo na ovu naknadu više puta godišnje. Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 331,81 eura za samca i 464,53 eura za obitelj. U osobito opravdanim slučajevima Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo može donijeti odluku o dodjeli jednokratne naknade u iznosu do 1.327,23 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika jednokratnih pomoći | Jednokratna novčana podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirenju trenutačnih materijalnih teškoća | Broj korisnika | 115 | 120 | 125 | 130 |

**Aktivnost: 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. godine, ostvaruju je i dalje. Naknadu prima 1 osoba, u iznosu od 26,54 eura mjesečno.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj korisnika naknade za dopunsku zaštitu korisnika NOB-a | Sudionik NOB-a s malom mirovinom ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu za dopunsku zaštitu | Broj korisnika | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost: Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča-Parenzo**

Umirovljenici s malim prihodima 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 27 eura (umirovljenici s prihodima od 185,01 do 230 eura) ili 54 eura (umirovljenici s prihodima do 185 eura). Uvjete, način ostvarivanja prava i visinu naknade utvrđuje gradonačelnik na početku godine posebnim aktom (Odlukom o pomoći umirovljenicima s malim prihodima).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Svim umirovljenicima s malim prihodima isplaćena mjesečna naknada | Umirovljenicima s prihodima do 212 eura isplaćuje se mjesečna naknada kao oblik pomoći u podmirenju osnovnih životnih potreba | Broj korisnika-umirovljenika | 19 | 19 | 19 | 19 |

**Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi**

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo, Proračunom se osiguravaju sredstva za dodjelu naknade za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade (troškova komunalne naknade, odvoza komunalnog otpada, zajedničke pričuve zgrade). 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. Sredstva se isplaćuju neposredno pružateljima usluga..

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika naknada za podmirenje troškova stanovanja | Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirenju troškova stanovanja u naravi | Broj korisnika | 105 | 110 | 115 | 120 |

**Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova**

Sredstva su namijenjena za podmirivanje pogrebnih troškova (troškova lijesa, ukopa i nadgrobnog obilježja). Pravo na naknadu može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnohj skrbi. Grad snosi troškove pogreba za osobe koji umru bez poznatih srodnika ili skrbnika. Sredstva su planirana za pogrebne troškove dvije osobe.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirenje troškova pogreba | Preminulim osobama bez bližih srodnika ili skrbnika podmiruju se troškovi pogreba | Broj korisnika | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi**

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Poreč-Parenzo daruje 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 2024. godini poklon paket dobili su korisnici Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču i članovi Društva invalida Poreč, ukupno 396 osoba, poklon paket dobilo je i 35 korisnika domova diljem Istre, te 7 djece bez adekvatne roditeljske skrbi koji su smješteni u ustanove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za realizaciju projekta „Socijalna košarica“, projekt pomoći u hrani starijim i nemoćnim osobama i osobama/obiteljima u socijalnoj potrebi, koji se realizira u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Poreč, planira se 10.000 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Korisnici prigodnih pomoći ( prigodnog poklon paketa) | Prigodom božićnih i  novogodišnjih blagdana daruje se prigodnim poklonima korisnike u domovima za starije i nemoćne osobe, djecu u ustanovama socijalne skrbi i udomiteljskim obiteljima i osobe s invaliditetom | Broj korisnika | 389 | 394 | 399 | 404 |
| Korisnici „socijalne košarice“ | Korisnicima u socijalnoj potrebi dostavlja se mjesečni paket živežnih namirnica | Broj korisnika | 15 | 15 | 15 | 15 |

**Aktivnost: Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana**

Sredstva su planirana za plaćanje usluga Savjetovališta za djecu, mlade, brak i obitelj u Centru za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč osobama koje ispunjavaju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi, u punom iznosu participacije za pruženu uslugu. 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 2-4 korisnika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika besplatnih usluga psiho-socijalne podrške | Korisnicima iz obitelji u socijalnoj potrebi usluge psiho-socijalne podrške u Savjetovalištu pružaju se besplatno | Broj korisnika | 2 | 2 | 3 | 4 |

**Aktivnost: 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 godine dana starosti djeteta.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika naknade za prehranu dojenčadi | Pomoć u plaćanju troškova hrane za dojenčad odobrava se korisnicima u socijalnoj potrebi kao oblik pomoći u skrbi o djetetu u najranijoj dobi | Broj korisnika | 1 | 1 | 2 | 3 |

**Aktivnost: 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-Parenzo. Odnosi se na učenike srednjih škola koji putuju u srednje škole na području Grada i u srednje škole u susjedne gradove (Buje, Pazin, Pulu 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Korisnicima u socijalnoj potrebi podmireni troškovi prijevoza u srednje škole | Učenicima iz obitelji u socijalnoj potrebi i učenicima s teškoćama podmiruju se troškovi prijevoza u punom iznosu vozne karte kao oblik pomoći u školovanju djeteta | Broj korisnika | 14 | 15 | 16 | 17 |

**Aktivnost: 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-Parenzo. Pod troškom boravka podrazumijeva se cijena smještaja djece utvrđena Odlukom Gradonačelnika o cijeni smještaja djece i učešću roditelja u cijeni programa u predškolskim ustanovama kojima 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 kojima nije osnivač Grad.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima | Pomoć u skrbi o djeci predškolske dobi besplatnim smještajem djece u vrtiće i jaslice odobrava se obiteljima u socijalnoj potrebi | Broj djece | 32 | 33 | 34 | 35 |

**Aktivnost: 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-Parenzo te, iznimno od uvjeta određenih Odlukom, na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Poreč-Parenzo.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata naknade za prehranu učenika u osnovnim školama | Za učenike iz obitelji u socijalnoj potrebi osigurava se besplatan obrok u školi | Broj korisnika | 4 | 6 | 8 | 10 |

**Aktivnost: 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 Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Poreč-Parenzo.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama | Za djecu iz obitelji u socijalnoj potrebi osigurava se naknada za besplatan produženi boravak u osnovnoj školi | Broj korisnika | 32 | 34 | 36 | 38 |

**Aktivnost: Naknade za novorođeno dijete**

Naknadu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji ili jedan od roditelja ili skbnik 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 2024. naknada je iznosila 200 eura, a od sredine 2024. godine uvodi se i poklon paket dobrodošlice za svako novorođeno dijete.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplaćene naknade korisnicima-roditeljima za dijete | Isplatom naknade pruža se roditeljima podrška u opremanju novorođenog djeteta i pokrivanju drugih troškova | Broj korisnika | 120 | 125 | 130 | 135 |

**Aktivnost: 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 uprosječenoj 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Korisnicima socijalne usluge rehabilitacije djece podmireni troškovi prijevoza | Roditeljima korisnicima usluge rehabilitacije podmiruju se troškovi prijevoza kao oblik pomoći u skrbi o djetetu s teškoćama u razvoju | Broj korisnika | 10 | 10 | 10 | 11 |

**Aktivnost: Stipendije iz socijalnog programa**

Grad Poreč-Parenzo 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. Učenička stipendija iznosi 160 eura, studentska 213 eura. Po završetku studija ili ako student prekine studij, stipendije se ne vraćaju. Na temelju Odluke o stipendijama Grada Poreča 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Povećanje broja korisnika stipendija | Učenicima i studentima iz obitelji u socijalnoj potrebi dodjelom stipendija pruža se potpora za školovanje | Broj korisnika | 17 | 17 | 17 | 17 |

**Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi**

Sredstva su planirana za financiranje programa i projekta udruga u ovom području. Po donošenju Proračuna Upravni odjel će objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga, nakon što prethodno odredi prioritetna područja financiranja. Financirat će se projekti i programi 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. Planirana sredstva za javni natječaj iznose 42.615 eura.

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-Parenzo, određenim udrugama koje ispunjavaju uvjete određene ovim propisima financijska sredstva dodijelit će 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 (12.000 eura) i udruga Centar za inkluziju i podršku u zajednici (za Našu dnevnu zajednicu Poreč 31.850), 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 savjetovalištu 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 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: neusporedivo 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 aktivnost: radno-kreativne (likovno-oblikovnog te glazbeno-dramskog karaktera), rekreativne aktivnosti (tjelesno vježbanje, pješačenje, zabavne i sportsko-rekreativne igre, odlaske na more i bazene), edukacijske aktivnosti (radionice za stjecanje životnih vještina za kvalitetna 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 (14 osoba, od čega 9 s područja Poreča), obitelji korisnika i građani. Sredstva su planirana za sufinanciranje plaća i naknada osobama koje provode program i drugih troškova provedbe programa.

U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za realizaciju projekta Centar za inkluziju i podršku u zajednici – Stambena zajednica Poreč (6.750 eura). Sredstva su planirana za pokriće troškova provedbe projekta za 4 korisnika s područja Grada Poreča-Parenzo.

Iznos od 8.900 eura planiran je u ovoj aktivnosti za ostale potrebe za udruge.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Pružena pomoć svim korisnicama (ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja) koje pomoć zatraže | Ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja osigurava se besplatna psihosocijalna, pravna pomoć i hitno privremeno smještavanje | Broj korisnika | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Povećanje broja korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u poludnevnom programu inkluzije | Korisnici-odrasle osobe uključene u program „Naša dnevna zajednica Poreč“ usmjerene su na smanjenje rizika društvene isključenosti osoba s intelektualnim teškoćama | Broj korisnika | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Aktivnost: 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Potpuna usklađenost s Zakonom o Hrvatskom crvenom križu | Temeljem zakonske obaveze financiraju se propisani programi u zadanim iznosima | Broj programa | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula**

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula (u daljnjem tekstu: Centar) javna je ustanova socijalne skrbi koja od 2000. godine djeluje kao Dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju. Osnivači, uz Grad Poreč-Parenzo, su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji, i to gradovi: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan i općine: Medulin i Vrsar. Centar ima svojstvo pravne osobe upisane u sudski registar i upisnik ustanova koji vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenim propisima i aktu o osnivanju.

Vizija Centra je podizanje kvalitete života djeci s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom i njihovim obiteljima sa misijom osiguranja najpovoljnijih uvjeta za rad s korisnicima i provođenje procjena kojom se definiraju različita patološka stanja koja vode do dijagnoze. Glavni je cilj prepoznati teškoću što ranije sa najvećom mogućom pouzdanošću kako bi djeci i njihovim obiteljima mogli pružiti najbolju moguću odgovarajuću stručnu pomoć.

Korisnici ove ustanove su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također, obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima.

Ustanova kroz svoja dva odjela (Odjel za djecu rane i predškolske dobi i Odjel za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe) i pet stručnih jedinica pruža korisnicima s područja cijele Istarske županije usluge rane razvojne podrške, odgoja i obrazovanja djeci rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, poludnevni boravak za djecu, mladež i odrasle osobe od 7 godine života na dalje, psihosocijalnu podršku za djecu školske dobi integriranu u redovan sustav te pomoć u uključivanju u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Korisnike u rastu i razvoju prate stručni timovi Centra, a čine ih edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti, vanjski stručni suradnici i roditelji kao partneri. U školskoj godini 2024./2025. godini, planirano je uključenje 495 korisnika u rehabilitacijske programe i procjene razvoja.

U okviru Odjela za djecu rane i predškolske dobi djeluje:

1. Stručna cjelina za ranu razvojnu podršku,

2. Stručna cjelina za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dob.

U okviru Odjela za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe djeluje:

1. Stručna cjelina za psihosocijalnu podršku djece školske dobi integrirane u redovan sustav

odgoja i obrazovanja,

2. Stručna cjelina - poludnevni boravak za djecu i mladež od 7 -21.godine života s motoričkim

i utjecajnim teškoćama,

3. Stručna cjelina – poludnevni boravak za odrasle osobe starije od 21 godine života s

tjelesnim oštećenjem.

Odjel za djecu rane i predškolske dobi

U Odjelu za djecu rane i predškolske dobi ukupno će u kontinuirani tretman ili odgojno obrazovni rad biti uključeno 300 korisnika.

1. Stručna cjelina za ranu razvojnu podršku

U stručnu cjelinu za ranu razvojnu podršku uključuju se u program praćenja i savjetodavnog rada sva djecu sa područja Istarske županije koja su rođena sa faktorima rizika, neurološkim smetnjama, te sva djeca od 0-7 godina života kod koje su uočena odstupanja u razvoju sa ciljem poticanja i optimalnog rasta i razvoja djeteta kako bi ono razvilo svoje potencijale na emocionalnom, socijalnom i kognitivnom području, a koje pružaju fizioterapeuti, logopedi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, uz stručno praćenje fizijatra (liječnika vanjskog suradnika).

Usluge rane razvojne podrške pružaju su se na tri lokacije:

- Pula, Vidikovac 7 (dijagnostička procjena djece - logoped, psiholog, edukacijski rehabilitator), kontrolna praćenja djece, NRT procjena, habilitacija i rehabilitacija (jedan fizioterapeut), pružanje usluga rane intervencije (logoped, edukacijski rehabilitator) te savjetodavni rad sa roditeljima,

- Pula, Budicinova 23, usluge rane razvojne podrške pružaju edukacijski rehabilitatori, i to usluge flloortime i edukacijski rehabilitatori - senzorni pedagozi koji pružaju usluge rada u senzornoj sobi,

- Ispostava Poreč, pružanje usluga djeci sa područja sjeverozapadne Istre, koja su dijagnostičku procjenu prošla u Puli. Korisnici dobivaju usluge rane razvojne podrške, gdje usluge pružaju logoped, edukacijski rehabilitator, fizioterapeut i psiholog. Jednom tjedno usluge pruža i fizioterapeut.

2. Stručna cjelina za djecu za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi

U vrtićku skupinu „Pčelice“ uključeno je troje djece, tri djevojčice, kronološke dobi od 3 do 6 godina s višestrukim teškoćama u razvoju. U vrtićku skupinu „Krijesnice“ uključeno je troje djece, dvije djevojčice i jedan dječak, kronološke dobi od 3 do 6 godina. Sva su djeca uključena u poludnevni (6 satni) odgojno-obrazovni program. Program u skupinama realiziraju odgojitelj i edukacijski rehabilitator (jedan dan u tjednu). U svakodnevni rad s djecom uključen je i njegovatelj koji uz edukacijskog rehabilitatora i odgojitelja sudjeluje u aktivnostima hranjenja, provodi njegu i sudjeluje u praćenju djece u unutarnjem i vanjskom prostoru (igra u dvorištu i šetnje). Sva djeca su, prema rasporedu, tijekom boravka u vrtiću, uključena u individualni rad koji provode edukacijski rehabilitator, senzorni terapeut i fizioterapeut te su uključena u tromjesečne ciklus kod logopeda i stručnjak za asistivnu tehnologiju i komunikaciju. Cilj je stvaranje integriranih programa terapeutskog i odgojno - obrazovnog djelovanja kako bi se omogućio maksimalan razvoj potencijala djeteta. U planiranju i realizaciji odgojno obrazovnih ciljeva vodit će se računa o potrebama i mogućnostima svakog djeteta uzimajući u obzir kompletnu djetetovu ličnost. Želja nam je djecu uključiti u aktivnosti uže i šire društvene zajednice te im omogućiti stjecanje što raznovrsnijih iskustava primjerenih njihovoj dobi i specifičnostima u razvoju.

Odgojno obrazovni rad planira se i realizira prema Godišnjem planu i programu izrađenom prema Programima predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi djece s intelektualnim teškoćama i djece s cerebralnom paralizom s većim teškoćama u razvoju i temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Za svako dijete izradit će se individualni edukacijski plan rada (IEP) kao osnova za provođenje individualnog rada kroz godinu na temelju edukacijsko rehabilitacijske procjene s pomoću Opservacijske liste te Evidencijskog lista za opservaciju i praćenje napredovanja djece s motoričkim poremećajima.

Metode rada u skupini uključivat će individualni rad i grupni rad kroz individualizirani pristup svakom djetetu.

Odjel za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe

1. Stručna cjelina za psihosocijalnu podršku djece školske dobi integrirane u redovan sustav odgoja i obrazovanja

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju, s ciljem poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama.

Korisnici ove stručne cjeline su učenici redovitih osnovnih škola koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke.

Krajem školske godine nadležnom Zavodu za socijalni rad poslane su Stručne procjene za svakog korisnika. Na zahtjev roditelja, Zavod tijekom kolovoza i rujna dostavlja Uputnice za svakog učenika o vrsti i trajanju Usluga za školsku godinu 2024/25. pored Uputnice, za nove korisnike potrebno je izraditi procjenu i mišljenje, kako bi Zavod na temelju našeg mišljenja mogao napraviti individualan plan i program usluga.

Trideset dvoje djece koristilo je Usluge rane intervencije u predškolskom Odjelu do navršenih sedam godina. Petnaestero djece od navedenih navršilo je sedam godina do svibnja 2024. Oni su s rehabilitaciju nastavili u Stručnoj cjelini za psihosocijalnu podršku. Djeca koja su navršila sedam godina nakon 1.5.,a školski su obveznici, (sedamnaestero djece), prošlo je procjenu edukacijskog rehabilitatora i logopeda Stručne cjeline za djecu školske dobi, kako bi se utvrdila daljnja potreba za korištenjem naših usluga, te ukoliko je potrebno odredio broj i vrstu usluga. Za dvadeset petero djece je utvrđeno da im je potrebna podrška, od toga petero djece će dobiti podršku kroz kontrolna praćenja i savjetodavan rad, a dvadesetoro djece koristit će Uslugu psihosocijalne podrške i Uslugu uključivanja u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Početkom školske godine 24/25. u Stručnu cjelinu za psihosocijalnu podršku biti će uključeno osamdeset devetoro djece školske dobi od 7 do 16. godina. Nakon izrade rasporeda za učenike osnovnih škola (do kraja rujna), školski tim će donijeti odluku o broju i dinamici upisa djece koja nemaju više pravo na ranu intervenciju u našem Centru s obzirom da su napunili sedam godina. Prema izvještaju Tima za ranu intervenciju do svibnja ove školske godine 26 djece će napuniti sedam godina te će im biti potrebna usluga psihosocijalne podrške. U rujnu je uključeno u rad četvoro djece koja imaju odgodu školovanja za ovu školsku godinu (psihosocijalna podrška prema uputnici Zavoda). Korisnici iz ove skupine koristiti će jednu uslugu u trajanju od 45 min (ER ili log), ovisno o dijagnozi i rasporedima djelatnika, u slučaju da imaju potrebu za medicinskom reh./hab. dobiti će uslugu i fizioterapeuta. Dinamika ulaska djece kojima završava Usluga rane intervencije ovisi o zapošljavanju novog edukacijskog rehabilitatora na upražnjeno mjesto.

Planirano je da u Stručnoj cjelini rade četiri edukacijska rehabilitatora (jedan ER je i voditelj Odjela), dva logopeda, psiholog (za cijeli Odjel) i fizioterapeut. Jedan ER je na kraju školske godine dao otkaz, a na raspisani natječaj u kolovozu nije pristigla niti jedna molba, tako da školsku godinu započinjemo s jednim djelatnikom manje što može dovesti do nerealiziranih planiranih programa.

2. Stručna cjelina – poludnevni boravak za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem

Stručna cjelina broji ukupno 17 korisnika, od kojih je 9 ženskog i 8 muškog spola. Cjelina je izrazito heterogena. Članovi cjeline razlikuju se po dobi, spolu, stupnju motoričkog deficita, intelektualnim sposobnostima kao i obrazovnom statusu. Svi članovi su u većoj ili manjoj mjeri ovisni o tuđoj njezi i pomoći. Osim navedenih teškoća, kod većine su prisutni i oštećenja vida, vizualne percepcije, smetnje govora, emocionalne teškoće i epilepsija. Zbog specifičnih potreba i sposobnosti naših korisnika rad je prilagođen njihovim mogućnostima i potrebama. Budući se radi o skupini koja zbog motoričkih i/ ili intelektualnih poteškoća neće biti u mogućnosti u potpunosti se osposobiti za samostalan život ili rad, težnja je da se korisnici u najvećoj mogućoj mjeri osposobe za samostalno obavljanje dnevnih zadaća i aktivnosti te brizi o sebi. Za svakog se korisnika izrađuju individualizirani programi rehabilitacije koji se provode u našoj ustanovi.

Usluge ustanove u Ispostavi Poreč koristi 50-tak djece s područja sjeverozapadne Istre, od toga 26-oro djece iz Poreča (3 u programu neurorazvojne terapije u Puli, 15 u programu rane intervencije u Ispostavi Poreč, 6 u programu psihosocijalne podrške za djecu školske dobi od od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole u Puli, a 2 djece dobiva uslugu fizikalne terapije). Grad Poreč-Parenzo, kao suosnivač ove ustanove, participira u njenom sufinanciranju, temeljem ugovorne obveze.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Pružanjem usluge rane intervencije povećava se dostupnost ove socijalne usluge porečkoj djeci s neurorizicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Potpuna usklađenost s Ugovorom korištenja objekta Doma za starije i nemoćne osobe | Osiguravanjem financiranja za najam namjenski opremljenog prostora osiguravaju se uvjeti za pruženje socijalnih usluga skrbi o starijim osobama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: 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%.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Potpuna usklađenost s Odlukom o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje | Subvencijom kamate za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje povećana je mogućnost stambenog zbrinjavanja porečkih obitelji | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: 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 drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola, te kupnju obaveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola. Iznos novčane naknade zaključkom utvrđuje gradonačelnik jednom godišnje prije početka školske godine Naknada za školsku 2024./2025. godinu iznosi do 100 eura za učenike nižih razreda osnovne škole, do 160 eura za učenike viših razreda osnovne škola i do 250 eura za učenike srednjih škola. Naknada se isplaćuje na temelju dokazanog (nastalog) troška.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećani broj korisnika pomoći | Odobravanjem pomoći za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi pruža se novčana podrška učenicima i roditeljima u nabavci potrebnih udžbenika i ostalog obrazovnog materijala | Broj korisnika | 26 | 28 | 30 | 32 |

**Aktivnost: Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima**

Sredstva su planirana za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u 100% iznosu godišnje obveze za 2.800 osoba (za 2.600 umirovljenika i 200 osoba starijih od 65 godina koji nemaju mirovinu ili su korisnici nacionalne naknade za starije osobe). Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja osoba starije životne dobi koju za tekuću godinu donosi Gradonačelnik. Sredstva su planirana za isplatu naknada u iznosu do 111,49 eura godišnje po osobi.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplaćene naknade  za dopunsko zdravstveno osiguranje | Naknada za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima odobrava se kao oblik pomoći svim porečkim umirovljenicima u podmirenju troškova dodatne zdravstvene zaštite | Broj korisnika | 2750 | 2760 | 2770 | 2780 |

**Aktivnost: 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 dodjelu grobnog mjesta za jednu osobu na porečkom groblju iznosi 601,41 eura.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Potpuna usklađenost s Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji | Temeljem zakonske obveze sufinanciraju se naknade za grobno mjesto | Broj korisnika | 3 | 4 | 4 | 4 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u socijalnoj skrbi**

Sredstva su planirana za pomoć građanima u novcu ili naravi kod iznenadnih životnih situacija zbog kojih se nalaze u financijskim poteškoćama.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplaćene naknade za podmirenje raznih troškova građana | Pomoć korisnicima (samcima i obiteljima) koji se nalaze u financijskim poteškoćama zbog iznenadnih životnih situacija | Broj korisnika | 2 | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost: Prekvalifikacije teže zapošljivih u lakše zapošljiva zanimanja**

Sredstva su planirana za prekvalifikaciju osoba iz teže zapošljivih zanimanja u lakše zapošljiva zanimanja (njegovateljice i druga tražena zanimanja).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika pomoći | Odobravanjem pomoći korisnicima se pruža podrška u prekvalifikaciji iz teže zapošljivih u lakše zapošljiva zanimanja odn. zapošljavanje | Broj korisnika | 2 | 6 | 6 | 6 |

**Kapitalni projekt: Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč**

Sredstva su planirana za financiranje radova i usluga na dogradnji Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, čiji je početak planiran u prvom dijelu 2025. godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Započeta dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Poreč | Financiranje radova i usluga dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe Poreč s ciljem povećanja kvalitete i kapaciteta u skrbi o starijima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Subvencije kamata za kupnju prvog stana**

Grad Poreč je s Privrednom bankom Zagreb d.d bio 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Potpuna usklađenost s Programom subvencije kamata za kupnju prvog stana | Subvencija kamata za kupnju prvog stana odobrena je porečkim obiteljima kao oblik pomoći u stambenom zbrinjavanju | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Naknade za pomoć osobama zbog zbog poslovno uvjetovanog otkaza**

Sredstva su planirana za pomoć osobama koje će se naći u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji ukoliko dobiju poslovno uvjetovani otkaz. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom koju, po donošenju Proračuna, za tekuću godinu donosi Gradonačelnik na početku te godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja korisnika naknade | Naknadom za pomoć osobama koje su dobile poslovno uvjetovani otkaz daje se podrška s ciljem lakšeg prevladavanja novonastalog stanja | Broj korisnika | 0 | 2 | 4 | 6 |

**Tekući projekt: Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata**

Sredstva su planirana za pomoć osobama koje će se naći u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji zbog porasta cijena energenata. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom koju, po donošenju Proračuna, za tekuću godinu donosi Gradonačelnik na početku te godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećan broj korisnika naknade | Pomoć se odobrava korisnicima (samcima i obiteljima) s ciljem prevladavanja teškoća uzrokovanih porastom cijene energenata | Broj korisnika | 100 | 110 | 120 | 130 |

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

**Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

- Veterinarsko-higijeničarka služba

- Sklonište za životinje

- Zaštita životinja putem udruga

- Ostale potrebe u zaštiti životinja

- Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama.

**Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22, 18/23),
* Zakon zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19, 78/24),
* Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18, 2/21,12/24).

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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. Pomoć građanima koji još nisu priključeni na sustav odvodnje sufinanciranjem cijene usluge pražnjenja septičkih jama.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Veterinarsko-higijeničarka služba | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Sklonište za životinje | 33.130,00 | 33.130,00 | 33.130,00 | 33.130,00 |
| Zaštita životinja putem udruga | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Ostale potrebe u zaštiti životinja | 2.488,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| **Ukupno program** | **80.588,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

**Aktivnost: Veterinarsko – higijeničarska služba**

Program uključuje troškove organizacije sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Poreča, što je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. U odnosu na 2023. bilježi se znatno povećanje broja zbrinjavanja životinjskih lešina (divljih životinja i ptica) na prometnicama i javnim površinama, pogotovo u ljetnim mjesecima uzrokovanim sudjelovanjem većeg brojem prijevoznih sredstava u prometu. Troškovi veterinarsko – higijeničarske službe povećavaju se i zbog nove obveze Grada Poreče da financira odvoza lešina delfina, kornjača i ostalih zaštićenih morskih životinja, koje Ministarstvo zaštite okoliša više ne financira. Program će 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova pruženih usluga | Organizacija sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Sklonište za životinje**

Temeljem Zakona o zaštiti životinja poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS), 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. JLS su dužne pokrivati sve troškove hvatanja, držanja, sterilizacije, kastracije, cijepljenja, označavanja i eventualnog liječenja napuštenih pasa i mačka koje nisu označene mikročipom.Takve odredbe Zakona značajno povećavaju troškove registriranih skloništa za životinje. Tome je pridonijela i zabrana usmrćivanja životinja, koje se mogu usmrtiti samo u slučaju ako se steknu uvjeti propisani odredbama Zakona, tako da napuštene životinje u skloništu borave do njihovog udomljenja, što povećava troškove njihovog čuvanja. Zbog aktualne krize znatno su se povećali i troškovi goriva, režija i hrane za životinje, a u odnosu na prethodne godine znatno se povećao i broj poziva za zbrinjavanje napuštene životinje, čemu pridonose i brojne kampanje o zaštiti životinja kao i pojačane aktivnost udruge za zaštitu životinja, njihovih aktivista i samih građana, koji su u tom segmentu veoma aktivni na društvenim mrežama. Aktivnosti udruga za zaštitu životinja pojačavaju se upravo vikendom i praznikom i izvan radnog vremena, što također povećava troškove rada djelatnika skloništa, a i radno vrijeme skloništa se tome treba prilagoditi. Program će se provoditi u suradnji s organizacijom koja posjeduje odgovarajuće dozvole nadležnih tijela za obavljanje ovih poslova, stručno osoblje i sredstva rada s kojima će obavljati navedene poslove.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova pruženih usluga | Podmirivanje troškova sakupljanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Zaštita životinja putem udruga**

Sredstva su planirana za su/financiranje izvanrednih potreba u zaštiti životinja (u pravilu slobodnoživućih mačaka i pasa), koje će iskazivati udruge za zaštitu životinja s područja Grada Poreča.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Podmirivanjem troškova izvanrednih potreba koje iskazuje udruga za zaštitu životinja pomaže se udruzi u brizi za životinje (u pravilu u brizi za slobodnoživuće mačke i pse) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Ostale potrebe u zaštiti životinja**

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Podmirivanje neplaniranih rashoda u svrhu  zaštite životinja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršena usluga | Sufinanciranjem usluge pomaže se građanima koji još nisu priključeni na sustav odvodnje u snošenju troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ POREČ**

**DJELOKRUG RADA:**

Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita i socijalna skrb provodi se u 10 organizacionih jedinica: Dječje jaslice Poreč, Dječji vrtić „Radost I“ Poreč, Dječji vrtić „Radost II“ Poreč, Područni vrtić Baderna, Područni vrtić Sv. Lovreč, Područni vrtić Vižinada, Područni vrtić Kaštelir– Vrtić, Područni vrtić Kaštelir-Jaslice, Područni vrtić Žbandaj te Područni vrtić Pinia.

U ustanovi je formirano 42 odgojno-obrazovne skupine u koje je upisano 624 djece. Organizirani su 10 i 6 satni redoviti programi. U 10 satni redoviti program upisano je 613, a u 6 satni program 11 djece. 10 satni program provodi se u gradskim vrtićima, a 6 i 10 satni u svim područnim vrtićima.

U odgojne skupine integrirana su djeca s teškoćama u razvoju i to djeca s poremećajima govorno glasovne komunikacije, djeca s poremećajima ličnosti uvjetovana organskim čimbenicima ili psihom, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, djeca iz autističnog spektra i dijete s dawn sindromom i kroničnim zdravstvenim bolestima.

U individualni oblik rada kojeg provodi stručni suradnik edukator-rehabilitator vrtića uključeno je 19 djece s teškoćama koja imaju Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja. Roditelji djece koja imaju trajnu dijagnozu i kronične bolesti uz dokumentaciju za upis djeteta u vrtić prilažu i liječničku dokumentaciju. Edukator-rehabilitator vrtića organizirat će niz radionica kao podršku za roditelje djece s teškoćama, kao i za odgojiteljice i pomoćnike djeci s teškoćama. Petnaestero djece s teškoćama ima svog asistenta koji neposredno rade s djetetom 6 sati dnevno. Neke se bolesti i stanja otkrivaju i potvrđuju tijekom boravka djeteta u vrtiću. U ustanovi je uključeno u redovite programe 19-ero djece s teškoćama u razvoju koja prema Odluci o mjerilima financiranja predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo ostvaruju pravo na povoljnije uvjete plaćanja učešća u cijeni, koja se umanjuje za 50%. Državnim pedagoškim standardom određeno je da se smanjuje broj djece u skupini u kojoj je integrirano dijete s teškoćama.

Kurikulumom i Godišnjim planom i programom ustanove planira se odgojno obrazovni rad, naobrazba i usavršavanje odgojitelja, njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnja s roditeljima, blagdani i svečanosti, struktura rada odgojitelja i stručnih suradnika, planovi nabave potrebnog materijala, investicijskog održavanja objekata, nabava opreme po objektima, sitnog kuhinjskog inventara, didaktike, radno zaštitne odjeće i obuće, te se donosi sigurnosno zaštitni i preventivni program dječjeg vrtića i vrednovanje rada. Donosi se bitna zadaća stručnog tima te individualni planovi stručnih suradnika pedagoga, edukatora- rehabilitatora, psihologa i zdravstvene voditeljice.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u predškolskom odgoju u ustanovi Dječji vrtić „Radost“ u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u predškolskom odgoju | 4.042.841,00 | 4.038.500,00 | 3.005.079,00 | 3.005.079,00 |
| **Ukupno** | **4.042.841,00** | **4.038.500,00** | **3.005.079,00** | **3.005.079,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u predškolskom odgoju**

**Opis programa:**

Program Dječjeg vrtića „Radost“ ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

aktivnosti:

* Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića,
* Sportski program,
* Program predškole,
* Program djece s teškoćama u razvoju,
* Program Zavičajna nastava

kapitalni projekti:

* Opremanje predškolske ustanove i
* Adaptacija i sanacija ustanove.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 85/24)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
* Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0, 110/21)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10, 57/22)
* Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)
* podzakonski akti
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Zadaća i cilj redovitog programa ustanove je stvarati uvjete koji će poticati djetetov rast i razvoj, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, socijalno-emocionalne ličnosti, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva i poticanje cjelovitog razvoja. Ciljevi programa predškole je osigurati okruženje u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje osnovne i posebne potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja. Cilj programa djece s teškoćama u razvoju je omogućiti djetetu iste mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci. Cilj sportskog programa je poticanje višestranog psihomotornog razvoja te stjecanje navike redovite tjelovježbe uz igru i zabavu. Cilj programa opremanje ustanove je poboljšati uvjete boravka djeteta u vrtiću i uvjete rada zaposlenika, dok je cilj programa adaptacije i sanacije ustanove uređenje postojećih prostora i poboljšanja uvjeta za boravak djece i djelatnika.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 3.582.083,00 | 3.530.467,00 | 2.813.507,00 | 2.813.507,00 |
| Sportski program | 3.215,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | 3.215,00 |
| Program predškole | 8.568,00 | 11.389,00 | 10.710,00 | 10.710,00 |
| Program djece s teškoćama | 202.089,00 | 164.639,00 | 130.839,00 | 130.839,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Opremanje predškolske ustanove | 82.559,00 | 73.563,00 | 43.508,00 | 43.508,00 |
| Adaptacija i sanacija ustanove | 142.100,00 | 237.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Opremanje predškolske ustanove | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice | 6.227,00 | 17.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zavičajna nastava | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |
| **Ukupno program** | **4.042.841,00** | **4.038.500,00** | **3.005.079,00** | **3.005.079,00** |  |
|  |

**Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. U aktivnosti su prikazani rashodi za redovnu djelatnost vrtića u Poreču (Radost I i Radost II), jaslica u Poreču te područnih vrtića (u Žbandaju, Baderni, te polugodišnji rashodi za područne vrtiće u Sv. Lovreču, Vižinadi, Kašteliru i Piniji).

U ustanovi je zaposlen 153 radnik (89 odgojitelja, 1 ravnateljica, 1 pedagoga i 1 pedagoga pripravnika, 1 psiholog, 1 rehabilitator edukator, 1 rehabilitator edukator pripravnik, 1,5 zdravstvena voditeljica, 1 tajnik, 1 voditeljica računovodstva, 1 materijalni knjigovođa, 2 administratora blagajnika, 2 kućna majstora, 1 pralja, 2 glavne kuharice, 6 kuharica, 6 pomoćnih kuharica, 18 spremačica, 1 pomoćna kuharica-spremačica i 15 asistenata). Rashodi za zaposlene, naknade za članove Upravnog vijeća i rashodi za energiju i komunalne usluge financiraju se sredstvima iz Proračuna Grada Poreča, dok se materijalni rashodi kojima se osigurava obavljanje redovne djelatnosti ustanove (nabavka namirnica, uredski materijal, zdravstvene usluge, stručno usavršavanje, računalne usluge i dr.) u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava (uplata roditelja).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada,  redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Program predškole**

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju obavezno je izvođenje programa predškole. U ustanovi će se program izvoditi u razdoblju od 1.1. do 31.5.2025. i 1.10. do 1.12.2025.g. za 157 predškolaca u sklopu redovnog programa (Radost I i II za 90 djece, PV Žbandaj za 18 djece, PV Baderna za 5 djece, u PV Sv. Lovreč za 5 djece, PV Vižinada za 15 djece u PV Kaštelir za 19 djece te PV Pinija za 5 djece). Za djecu koja ne pohađaju redoviti program, program predškole planira se provodit u trajanju od 250 sati u razdoblju od 1.10.2024. do 31.5.2025.g. i od 1.10.25. do 31.12.25. za ukupno 15 djece. Za ovaj program planirana su sredstva iz državnog proračuna za nabavu likovnih mapa i radnih listova.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Razvoj vještina i sposobnosti potrebnih za polazak u školu | Osiguravanje okruženja u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života | Broj djece | 136 | 157 | 85 | 90 |

**Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju**

Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. Nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika koji rade s takvom djecom financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 2024.-2025.g. 15 djece ima pomoćnika (asistenta), Grad Poreč-Parenzo financira 10 pomoćnika, Općina Vižinada 2 pomoćnika, Općina Kaštelir 2 pomoćnika i Općina Sv.Lovreč 1 pomoćnika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Razvoj u skladu s mogućnostima, uključivanje u sve aktivnosti uz podršku asistenta | Omogućavanje djetetu istih mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci | Broj djece | 13 | 13 | 8 | 10 |

**Aktivnost: Zavičajna nastava**

U projektu zavičajnosti sudjeluju dvije skupine djece iz dva objekta. Jedna skupina iz DV Radost I, soba 3 s projektom „Moja riva“, a druga iz PV Žbandaj soba 1 i soba 3 s projektom „Da se ne zatare“. Iz DV Radost I sudjeluje 18 djece od 4-5 godine života pod vodstvom dvije odgojiteljice, dok iz PV Žbandaj sudjeluje 32 djece od 3-5 godine pod vodstvom četiri odgojiteljice. Projekt je započeo u 2024. godini i nastavit će se u slijedećoj godini u razdoblju od rujna 2024. do svibnja 2025. Projekt će se provoditi kroz sva odgojno-obrazovna područja, te će biti prikazan na „Festivalu zavičajnosti“ 2025.g. i prezentiran na web stranici vrtića

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Razvoj tradicijskih vještina i dječje motorike | Osiguravanje okruženja u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje potrebe i time steći dodatna znanja, vještine i navike za prilagodbu novim uvjetima života | Broj djece | 20 | 20 | 20 | 20 |

**Aktivnost: Sportski program djece u vrtiću**

U suradnji s Gradom Porečom i Sportskom zajednicom Poreč planira se nastaviti izvoditi sportski program za djecu u godini prije polaska u školu. Sa željom da se doprinese rješavanju problema hipokinezije, pripremljen je projekt čiji je krajnji cilj nad standardni program koji bi obuhvatio ukupnu generaciju djece vrtićkog uzrasta od 5 godine života. U 2024/2025. Godini u program se planira uključiti 157 dijece – polaznika vrtića Radost I, Radost II, PV Žbandaj i PV Baderna. Program se izvodi u suradnji s Gradom, Sportskom zajednicom Grada i Udrugom kineziologa. Program je besplatan za roditelje, a financira se iz Proračuna Grada Poreča.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Briga za njegu, skrb, tjelesni rast i zdravlje djece, poticanje i razvijanje svijesti o važnosti tjelesnog razvoja i potrebe za kretanjem | Poticanje psihomotornog razvoja, stjecanje navike redovitetjelovježbe uz igru i zabavu | Broj djece | 101 | 157 | 65 | 65 |

**Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove**

Iz prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika u 2025.g. planirana je nabavka opreme u vrtićima u Poreču i područnim vrtićima koja je potrebna za provođenje programa ustanove kako slijedi. Jaslice Poreč: 4 klima uređaja za dječje sobe, uredski namještaj, glazbena oprema i didaktika; DV „Radost I“: dječji krevetići, perilica i sušilica rublja, usisavač, motorna kosilica, kuhinjski i mjerni uređaj, kolica za spremačice, didaktika i slikovnice; DV „Radost II“: slikovnice, dječji krevetići, 20 klima uređaja, didaktika; PV Baderna: kuhinjski uređaj, uredski namještaj i slikovnice; PV Žbandaj: slikovnice, didaktika ; PV Sv.Lovreč: didaktika, slikovnice, uredska oprema; PV Vižinada: uredska i didaktička oprema te slikovnice; PV Kaštelir: slikovnice i didaktička oprema; PV Pinia kolica za spremačice i kuhinjska oprema.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena oprema | Poboljšavanje uvjeta boravka djece u vrtiću i uvjeta rada zaposlenika | kom | 45 | 47 | 47 | 47 |

**Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija**

U prostoru dječjih jaslica u Poreču iz proračuna Grada Poreča planirana je potrebna nabavka PVC stolarije te lakiranje podova u sobama. U objektu Radost I planira se ulaganje u obnovu krova cijele zgrade te u uređenje sportske dvorane. U objektu Radost II u dvorištu zgrade planirana je nabavka komarnika. U objektu dječjih jaslica u Poreču planira se ulaganje u lakiranje dječjih soba, nabavku PVC stolarije te nadstrešnice na ulazu u zgradu. U prostoru PV Žbandaj planira se postavljanje antistres podloga u dvorištu. U prostoru PV Baderna planira se uređenje prostora kuhinje i nabavku panel ograde.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Adaptirane prostorije i uređen prostor za siguran boravak djece i djelatnika | Uređenjem i adaptacijom prostorija poboljšavaju se uvjeti boravka djece i uvjeti rada zaposlenih | kom | 3 | 3 | 1 | 1 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL INFANZIA „PAPERINO“ POREČ-PARENZO**

**DJELOKRUG RADA**

Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Paperino“ je predškolska javna ustanova na talijanskom jeziku koja pokriva potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine na području Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Tore-Abrega. Ustanova organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Vrtić ima u svom sastavu 5 organizacijskih jedinica i to u Dječji vrtić u Poreču, te područne vrtiće u Varvarima, Velom Maju, Dračevcu i Taru. Vrtić ima ukupno 9 odgojno-obrazovnih skupina, po 2 skupine u svakom u vrtiću u sastavu ustanove na području Grada Poreča-Parenzo i 2 skupine u Taru. Osnivač ustanove je Grad Poreč-Parenzo, koji financira rad 7 skupina, dok Općina Tar sufinancira rad ustanove na svom području za 2 skupine, u omjeru koji je dogovoren s Osnivačem. U Vrtić je upisano 129 dijete. Vrtić provodi 10-satni program u svim vrtićima u sastavu ustanove, a u Vrtiću u Taru i 6-satni program. U odgojno-obrazovne skupine uključena su i djeca s teškoćama u razvoju s kojima psihologinja vodi individualni rad u suradnji s liječnicima specijalistima, dvoje djece s teškoćama u razvoju imaju pomoćnika (asistenta). Vrtić u Taru ima logopeda, koji radi s djecom koji imaju problema iz govornog spektra. Plan i program za pedagošku godinu vrtića donosi se svake godine do kraja rujna i sadržava sve što se planira ostvariti u novoj pedagoškoj godini glede pedagoškog rada i zdravstvene njege djece, stručnog usavršavanje djelatnika, suradnje s roditeljima, obilježavanja blagdana i svečanosti. Isto vrijedi i za Kurikulum za rani i predškolski odgoj kojeg Upravno vijeće Vrtića donosi do kraja rujna.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u predškolskom odgoju u ustanovi Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Paperino“ u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u predškolskom odgoju | 1.106.111,00 | 1.263.680,00 | 1.233.680,00 | 1.233.680,00 |
| **Ukupno** | **1.106.111,00** | **1.263.680,00** | **1.233.680,00** | **1.233.680,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u predškolskom odgoju**

Opis programa:

Program Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Paperino“ ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

aktivnosti:

* Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića,
* Sportski program,
* Program djece s teškoćama u razvoju,
* Program za djecu nacionalnih manjina i
* Zavičajna nastava

kapitalni projekt:

* Opremanje predškolske ustanove.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 85/24)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
* Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0, 110/21)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10, 57/22)
* Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)
* podzakonski akti
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Cilj provedbe programa je odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi, briga i njega djece od navršene prve godine života do polaska u školu, briga o zdravlju djece, te ostvarenje godišnjeg programa, s ciljem razvoja svih vještina i kompetencija kod djece predškolske dobi: motoričkih, jezičnih, kreativnih, umjetničkih, logično-matematičkih i tjelesnih. Zadaća i cilj redovitog programa ustanove je stvarati uvjete koji će poticati djetetov rast i razvoj, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, socijalno-emocionalne ličnosti, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva i poticanje cjelovitog razvoja. Ciljevi programa predškole je osigurati okruženje u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje osnovne i posebne potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja. Cilj programa djece s teškoćama u razvoju je omogućiti djetetu iste mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci. Cilj programa opremanje ustanove i Adaptacija i sanacija ustanove je poboljšati uvjete boravka djece u vrtiću i uvjete rada zaposlenika.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 1.044.505,00 | 1.167.667,00 | 1.167.667,00 | 1.167.667,00 |
| Sportski program | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Program predškole | 259,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Program djece s teškoćama urazvoju | 31.400,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| Program za djecu nacionalnih manjina | 9.157,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Zavičajna nastava | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***Kapitalni projekt*** |  |  |  |  |
| Opremanje predškolske ustanove | 19.290,00 | 16.133,00 | 16.133,00 | 16.133,00 |
| Adaptacija ustanova | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **1.106.111** | **1.263.680,00** | **1.233.680,00** | **1.233.680,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. U 2025. planirana je zaposlenost 40 djelatnika ( 22 odgojitelja, ravnateljica, psihologica, zdravstvena voditeljica, tajnica, voditeljica računovodstva, materijalni knjigovođa i administrator, 3 kućna majstora, 2 pomoćne kuharice od kojih jedna radi kao pralja pola radnog vremena i 5 spremačica), od toga 6 osobe s ugovorom o radu na određeno vrijeme. Rashodi za zaposlene financiraju se najvećim dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Poreča, od uplata roditelja i donacija Talijanske unije, dok se materijalni rashodi kojima se osigurava obavljanje redovne djelatnosti ustanove (nabavka namirnica, energija, uredski materijal, komunalne usluge, stručno usavršavanje, računalne usluge i dr.) u većini financiraju iz vlastitih sredstava (uplata roditelja), a dio ( električna energija i komunalne usluge iz izvora grad. Jer Vrtić sa namjenskim prihodima koji su ove godine znatno manji ne uspijeva podmiriti osnovne potreba.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | broj zaposlenih  broj djece | 41  151 | 40  129 | 40  129 | 40  129 |
| Nabava sirovina i materijala za pripremu obroka i ostali materijali i usluge za redovno poslovanje | Održavanje zdrave i kvalitetne pripreme obroka i kvalitetno održavanje objekata | broj zaposlenih  broj djece | 41  151 | 40  129 | 40  129 | 40  129 |

**Aktivnost:** **Program djece s teškoćama u razvoju**

Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. Sredstva su planirana za plaće i putne troškove pomoćnika (asistenta) djeci s teškoćama u razvoju, koje u cijelosti podmiruje osnivač ustanove, dok nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika koji rade s takvom djecom financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. S početkom nove pedagoške godine 2024./2025. dvoje djece imaju pomoćnika u nastavi (asistentom), jedno dijete jasličke dobi u Dračevcu te jedno vrtićke dobi u Poreču.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom uključena su djeca s teškoćama u razvoju | Djeca s teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta, mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini | Broj djece | 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina**

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, nabavu suvremene literature i podmirivanje rashoda za ostale potrebe programa.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Nabavljena oprema i literatura,  provedena usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika | Povećanje kvalitete provedbe programa | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Zavičajna nastava**

Aktivnost se provodi radi upoznavanja djece sa zavičajem, okruženjem u kojem žive, te kako bi im se približila kultura, jezik i tradicije zavičaja u svim segmentima kulturnog i socijalnog okruženja. U Projekt Zavičajne nastave pedagoške godine 2024./2025. uključeno je 29 djece jasličke i vrtićke dobi iz područnog vrtića u Velom Maj. Tema je “Maslina, ta zlatna kap“.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja djece i odgojitelja zainteresiranih za ovu aktivnost | Istraživanje, upoznavanje, očuvanje i afirmacija zavičajnih vrijednosti i osobitosti, poticanje i njegovanje zavičajnog identiteta | Broj djece  Broj odgojitelja | 29  2 | 25  2 | 25  2 | 25  2 |

**Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove i Sanacija i adaptacija ustanove**

Projekt se odnosi na rekonstrukciju krovišta na područnim vrtićima u Velom Maju i Poreču, te na opremanje vrtićkog igrališta u Varvarima. Također redovno se ulaže u opremanje prostora vrtića svom neophodnim opremom i inventarom, te uređenje okoliša objekta kako bi se osigurao kvalitetan i adekvatan prostor za boravak djece.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena oprema | Poboljšavanje uvjeta boravka djece u vrtiću i uvjeta rada zaposlenika | Broj nabavljene opreme | 2 | 2 | 2 | 2 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ „POREČ-PARENZO“**

Dječji vrtić „Poreč-Parenzo“ je ustanova u osnivanju. Početak rada Dječjeg vrtića planiran je u prvoj polovici 2025. godine. Vrtić će provoditi Program na sljedećim lokacijama: Matični vrtić Varvari, Školska 1c; Područni vrtić Nova Vas, Baredine 2; Područni vrtić Kaštelir, Brnobići 39 i Kaštelir 25; Područni vrtić Vižinada, Vižinada 108; Područni vrtić Sveti Lovreč Pazenatički, Gradski trg 1.

Vrtić će djelovati kao samostalna i javna ustanova u kojoj će se vršiti kontinuirana, svakodnevna provedba cjelodnevnog (10-satnog) programa predškolskog odgoja. Program će se provoditi kroz petodnevni radni tjedan. Broj odgojnih skupina formirat će se temeljem Državnog pedagoškog standarda i suglasnosti Osnivača. Temeljem interesa, Vrtić će pohađati djeca rane i predškolske dobi raspoređene u 26 odgojno-obrazovnih skupina (12 odgojno-obrazovnih skupina od navršenih 6 mjeseci do treće godine života i 14 odgojno-obrazovnih skupina od treće godine života do polaska u školu). Radno vrijeme Vrtića bit će prilagođeno potrebama većine roditelja, tj. od 6,30-16,30 sati. U neposrednom radu s djecom radit će dva odgojitelja po skupini.

U okviru djelatnosti vrtić obavlja: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite unapređenja zdravljai socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima; programe predškole, program djece s teškoćama u razvoju; programe učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Ovaj program će se u dječjem vrtiću provoditi u dva osnovna organizacijska oblika: rad s djecom jasličke dobi (od navršenih 6 mjeseci do treće godine života); rad s djecom predškolske dobi (od treće godine života do polaska u školu).

Prostorni i materijalni uvjeti se temelje na Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (čl. 43. - 49.) i Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23).

**Opis programa:**

Program Dječjeg vrtića „Poreč-Parenzo“ ostvaruje se kroz kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

aktivnosti:

* Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića,
* Sportski program,
* Program predškole,
* Program djece s teškoćama u razvoju,

kapitalni projekti:

* Opremanje predškolske ustanove.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 85/24)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
* Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0, 110/21)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10, 57/22)
* Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)
* podzakonski akti
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Zadaća i cilj redovitog programa ustanove je stvarati uvjete koji će poticati djetetov rast i razvoj, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, socijalno-emocionalne ličnosti, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva i poticanje cjelovitog razvoja. Ciljevi programa predškole je osigurati okruženje u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje osnovne i posebne potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja. Cilj programa djece s teškoćama u razvoju je omogućiti djetetu iste mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci. Cilj sportskog programa je poticanje višestranog psihomotornog razvoja te stjecanje navike redovite tjelovježbe uz igru i zabavu. Cilj programa opremanje ustanove je poboljšati uvjete boravka djeteta u vrtiću i uvjete rada zaposlenika.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 0,00 | 1.365.285,00 | 2.640.566,00 | 2.640.566,00 |
| Sportski program | 0,00 | 3.215,00 | 6.430,00 | 6.430,00 |
| Program predškole | 0,00 | 10.840,00 | 19.980,00 | 19.980,00 |
| Program djece s teškoćama | 0,00 | 164.730,00 | 308.760,00 | 308.760,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Opremanje predškolske ustanove | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **0,00** | **1.580.170,00** | **2.975.736,00** | **2.975.736,00** |  |
|  |

**Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. U aktivnosti su prikazani rashodi za redovnu djelatnost novih vrtića u Poreču (Varvari i Nova Vas), te polugodišnji rashodi za područne vrtiće u Sv. Lovreču, Vižinadi, Kašteliru i Piniji).

U ustanovi će biti zaposleno 67 radnika (31 odgojitelja, 1 ravnateljica, 1 pedagog, 1 psiholog, 1 rehabilitator edukator, 1 zdravstveni voditelj, 1 tajnik, 1 voditelj računovodstva, 1 materijalni knjigovođa, 1 administrator blagajnik, 1 kućni majstor, 1 pralja, 1 glavna kuharica, 3 kuharice, 3 pomoćne kuharice, 9 spremačica, i 9 asistenata). Rashodi za zaposlene, naknade za članove Upravnog vijeća i rashodi za energiju i komunalne usluge financiraju se sredstvima iz Proračuna Grada Poreča, dok se materijalni rashodi kojima se osigurava obavljanje redovne djelatnosti ustanove (nabavka namirnica, uredski materijal, zdravstvene usluge, stručno usavršavanje, računalne usluge i dr.) u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava (uplata roditelja).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada,  redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Program predškole**

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju obavezno je izvođenje programa predškole. U ustanovi će se program izvoditi u razdoblju od 1.1. do 31.5.2025. i 1.10. do 1.12.2025.g. u sklopu redovnog programa (u PV Sv. Lovreč za 5 djece, PV Vižinada za 15 djece u PV Kaštelir za 19 djece te PV Pinija za 5 djece). Za djecu koja ne pohađaju redoviti program, program predškole planira se provodit u trajanju od 250 sati u razdoblju od 1.10.2024. do 31.5.2025.g. i od 1.10.25. do 31.12.25. Za ovaj program planirana su sredstva iz državnog proračuna za nabavu likovnih mapa i radnih listova.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Razvoj vještina i sposobnosti potrebnih za polazak u školu | Osiguravanje okruženja u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života | Broj djece | 0 | 75 | 80 | 85 |

**Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju**

Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. Nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika koji rade s takvom djecom financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 2024.-2025.g. 9 djece ima pomoćnika (asistenta), Grad Poreč-Parenzo financira 10 pomoćnika, Općina Vižinada 2 pomoćnika, Općina Kaštelir 2 pomoćnika i Općina Sv.Lovreč 1 pomoćnika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Razvoj u skladu s mogućnostima, uključivanje u sve aktivnosti uz podršku asistenta | Omogućavanje djetetu istih mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci | Broj djece | 0 | 9 | 9 | 10 |

**Aktivnost: Sportski program djece u vrtiću**

U suradnji s Gradom Porečom i Sportskom zajednicom Poreč planira se izvoditi sportski program za djecu u godini prije polaska u školu. Sa željom da se doprinese rješavanju problema hipokinezije, pripremljen je projekt čiji je krajnji cilj nad standardni program koji bi obuhvatio ukupnu generaciju djece vrtićkog uzrasta od 5 godine života. Program se izvodi u suradnji s Gradom, Sportskom zajednicom Grada Poreča-Parenzo i Udrugom kineziologa. Program je besplatan za roditelje, a financira se iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Briga za njegu, skrb, tjelesni rast i zdravlje djece, poticanje i razvijanje svijesti o važnosti tjelesnog razvoja i potrebe za kretanjem | Poticanje psihomotornog razvoja, stjecanje navike redovitetjelovježbe uz igru i zabavu | Broj djece | 0 | 50 | 60 | 65 |

**Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove**

Iz prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika u 2025.g. planirana je nabavka opreme u vrtićima u Poreču i područnim vrtićima koja je potrebna za provođenje programa ustanove kako slijedi. Područni vrtić Sv.Lovreč: didaktika, slikovnice, uredska oprema; Područni vrtić Vižinada: uredska i didaktička oprema te slikovnice; Područni vrtić Kaštelir: slikovnice i didaktička oprema; Područni vrtić Pinia kolica za spremačice i kuhinjska oprema.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena oprema | Poboljšavanje uvjeta boravka djece u vrtiću i uvjeta rada zaposlenika | kom | 0 | 15 | 20 | 30 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

**DJELOKRUG RADA**

Osnovna škola Poreč obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od 1. do 8. razreda. Na početku školske godine 2024./2025. Školu pohađa ukupno 658 učenika raspoređenih u 28 redovnih razrednih odjela u matičnoj školi Škola i 4 redovna odjela razredne nastave u područnoj školi Žbandaj. Osim redovitih razrednih odjela u matičnoj školi u Poreču postoji 1 jedan odjel djelomične inkluzije za učenike s teškoćama i 2 dva posebna odjela za djecu s teškoćama u razvoju. Ove školske godine formirano je 8 odjela produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda, 6 odjela u matičnoj škola i 2 odjela u Područnoj školi Žbandaj. Škola zapošljava ukupno 111 djelatnika – 24 učitelja razredne nastave, od čega 8 učitelja radi u produženom boravku, 39 učitelja predmetne nastave, 3 učitelja edukacijska rehabilitatora, 20 pomoćnika u nastavi, 4 osobe u upravi (ravnateljica, tajnica, voditeljica računovodstva i administratorica), 4 stručna suradnika (knjižničar, pedagog, psiholog i edukacijski rehabilitator), 2 domara, 10 spremačica (od toga 1 u PŠ Žbandaj i 1 koja radi tijekom nastavne godine) i 5 kuharica (od toga 1 u MŠ za potrebe produženog boravka, 1 u PŠ koja radi ½ radnog vremena kao kuharica, a ½ radnog vremena kao spremačica). Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola Poreč u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u obrazovanju | 3.470.112,00 | 3.574.956,00 | 3.314.956,00 | 3.314.956,00 |
| **Ukupno** | **3.470.112,00** | **3.574.956,00** | **3.314.956,00** | **3.314.956,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u obrazovanju**

**Opis programa:**

Program Osnovne škole Poreč ostvaruje se kroz 15 aktivnosti:

* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
* Produženi boravak
* Rad s nadarenim učenicima
* Izborni i dodatni programi
* Program izvannastavnih aktivnosti
* Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe
* Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe
* Odjeli djece s teškoćama u razvoju
* Školsko športsko društvo
* Profesionalna orijentacija učenika
* Permanentno (interno) usavršavanje učitelja
* Učeničke zadruge
* Mentorstvo
* Zavičajna nastava
* Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje

4 kapitalna projekta:

* Nabava opreme - minimalni standard
* Adaptacija i sanacija ustanove - iznad minimalnog standarda
* Nabava opreme – iznad minimalnog standarda
* Nabava udžbenika

i 1 tekuća projekta:

* Pomoćnici u nastavi -PUN-a torba zajedništva II

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* 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, 155/23, 156/23),
* Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15),
* Zakon o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22),
* Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 158/23)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)
* Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 144/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
* Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18, 85/22),
* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10, 63/08),
* Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.),
* Posebni nastavni program za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 42/24),
* podzakonski akti,
* akti Ustanove.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Omogućiti ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta. Osiguravaju se sredstva za opće troškove Škole, troškove hitnih intervencija i tekućih popravaka, troškove energenata potrebnih za grijanje matične zgrade i područne škole, investicijskog i tekućeg održavanja školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, troškove izvođenja i drugih programa/ projekata i aktivnosti iznad standarda. Cilj je održati i po mogućnosti podignuti kvalitetu boravka učenika u školi, te osigurati potrebne prostorne i druge uvjete za kvalitetno odvijanje nastave i realizaciju zadanih sadržaja i ciljeva odgoja i obrazovanja.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 2.258.664 | 2.258.664 | 2.258.664 | 2.258.664 |
| Produženi boravak | 292.046 | 303.696 | 303.696 | 303.696 |
| Rad s nadarenim učenicima | 6.012 | 6.012 | 6.012 | 6.012 |
| Izborni i dodatni programi | 4.176 | 4.176 | 4.176 | 4.176 |
| Program izvannastavne aktivnosti | 3.826 | 3.826 | 3.826 | 3.826 |
| Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 167.011 | 167.011 | 167.011 | 167.011 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 196.370 | 197.689 | 197.689 | 197.689 |
| Odjel djece s teškoćama u razvoju | 12.866 | 12.866 | 12.866 | 12.866 |
| Školsko sportsko društvo | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Profesionalna orijentacija učenika | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Permanentno (interno) usavršavanje učitelja | 6.985 | 6.985 | 6.985 | 6.985 |
| Stručna županijska vijeća | 260 | 520 | 520 | 520 |
| Učeničke zadruge | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Mentorstvo | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
| Zavičajna nastava | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 |
| Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje | 16.499 | 16.499 | 16.499 | 16.499 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Nabava opreme - minimalni standard | 33.756 | 33.756 | 33.756 | 33.756 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard | - |  |  |  |
| Nabava opreme za škole iznad standarda | 1.164,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – iznad minimalnog standarda | 265.000 | 260.000 | - | - |
| Nabava udžbenika | 46.718 | 46.718 | 46.718 | 46.718 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| Pomoćnici u nastavi – projekt „PUN-a torba zajedništva“ I | 154.885,00 | - | - | - |
| Pomoćnici u nastavi – projekt „PUN-a torba zajedništva“ II | - | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| **Ukupno program** | **3.470.112** | **3.574.956** | **3.314.956** | **3.314.956** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je 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 godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se odnosi na tekuću godinu.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada,  redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Produženi boravak**

Namijenjen je učenicima razredne nastave od 1. do 4. razreda. Za potrebe produženog boravka zapošljava se 8 učitelja razredne nastave i kuhar. Od rujna 2024. godine u produženi boravak upisano je ukupno 136 učenika u 8 grupa i to 7 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u Područnoj školi Žbandaj. Troškove snose Grad Poreč i roditelji učenika na način da Grad plaća za troškova za osoblje i opremu, dok roditelji plaćaju materijalne troškove, prehranu i troškove za osoblje., Do povećanja je došlo u troškovima plaća, radi uvođenja dodatnog produženog boravka (povećanje potreba roditelja za uslugom) i zapošljavanja sa školskom godinom 2024/2025. godini troje učitelja na određeno vrijeme te 5 djelatnika ima pravo na 4% uvećanja osnovne plaće radi više od 30 godina radnog staža. Planirana su i sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu (lektirni naslovi) iz razloga povećanja broja učenika škole (140 u boravku) te nedostatka naslova što prema Kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatskog jezika i književnosti ( NN/2019) učenici su osim, obvezne lektire dužni pročitati 8-10 cjelovitih književnih dijela u jednoj školskoj godini, što knjižni fond ima potrebu za nabavkom istog.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovitost u pisanju domaćih zadaća, uvježbavanju, ponavljanju, primjeni stečenog znanja,  druženje i igra prije odlaska kućama | Učenicima se omogućava boraviti u školi nakon redovne nastave do odlaska kućama, pri čemu im se omogućava redovitost u pisanju domaćih zadaća, vrijeme za razonodu i igru, kao i obroci | Broj učenika | 140 | 140 | 140 | 140 |

**Aktivnost: 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 Višnjanu i slično. Sredstva će biti iskorištena za dodatne programe za nadarene učenike (materijal, usluge, prijevoz, boravak, kotizacija, putni troškovi), te troškove sudjelovanja na natjecanjima i sudjelovanja u posebnim programima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte, priredbe, manifestacije, natjecanja | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima | Broj učenika | 35 | 35 | 35 | 35 |

**Aktivnost: Izborni i dodatni programi**

Izborni program stranog jezika uvodi se od 4. razreda te je omogućeno učenje Talijanskog ili Njemačkog jezika kao izbornoga. U izbornu nastavu Vjeronauka–katoličkog, uključeni su učenici od 1. do 8. razreda, u ukupno 32 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 školske godine 2018./2019., izborni programi izvode se od 1. do 4. te u 7. i 8. razredu, ukupno u 24 grupe. Nastava 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, Matematike, Kemije, Biologije, Fizike, Povijesti i Geografije. Ukupno u predmetnoj i razrednoj nastavi imamo 32 grupe. Učenici sudjeluju na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te postižu izvrsne rezultate.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u izborne predmete i dodatnu nastavu | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima | Broj grupa | 105 | 105 | 105 | 105 |

**Aktivnost: 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 50 grupa za učenike od 1. do 8. razreda: Paths-rastem program – 5 grupa, Strani jezici – 6 grupa, Školsko sportsko društvo, klub mladih tehničara, Kreativna – 3 grupe, plesna, igraonica, folklor, likovna, pljočkanje, dramska, scenska, literarna, mali robotičari, vjeronaučna, biblijsko-liturgijska, medijska, radijska, mladi speleolozi, primjenjena, orkestar i mali i veliki zbor. Svi su razredi uključeni u zavičajnu nastavu. Za sve te grupe potrebna su sredstva za nabavu različitog potrošnog materijala, te trošak putovanja na smotre i natjecanja.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u izvannastavne aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima | Broj grupa | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Aktivnost: 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 web stranici škole. MZO podmiruje troškove jednog obroka za učenike u iznosu od 1,33 €. Školska kuhinja poslužuje mliječni obrok za učenike od 1. do 4. razreda i kuhani obrok za učenike od 5. do 8. razreda te za učenike produženog boravka kojima se još poslužuje i užina.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja učenika koji koriste školsku kuhinju | Učenike se potiče na razvijanje svjesnosti o važnosti zdravih namirnica | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe**

Osnovna škola Poreč obuhvaća matičnu školu i Područnu školu Žbandaj. Pod tom aktivnošću planirana su i sredstva za popravke i sanaciju nepredvidivih šteta i kvarova te za troškove sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za sistematske preglede djelatnika i čuvanje imovine. Planirana su i sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu (lektirni naslovi) iz razloga povećanja broja učenika škole (658 učenika) te nedostatka naslova što prema Kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatskog jezika i književnosti ( NN/2019) učenici su osim, obvezne lektire dužni pročitati 8-10 cjelovitih književnih dijela u jednoj školskoj godini, što knjižni fond ima potrebu za nabavkom istog.

Sredstva za zakupnine i najamnine iz razloga sufinanciranja cijene najma za osobe deficitarnih zanimanja (dva učitelja Matematike i dva učitelja edukacijska rehabilitatora u odjelima djece s teškoćama u razvoju)

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada kao i iz obveza prema djelatnicima iz Kolektivnog ugovora | Popravci i sanacija nepredvidivih šteta i kvarova, troškovi sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija te sredstva za sistematske preglede djelatnika i čuvanje imovine i nabava naslova za knjižnicu. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju**

Nastava za učenike s teškoćama u razvoju provodi se u dva posebna odjela koje pohađa 6 učenika koji se školuju po posebnom programu po čl. 9. te u jednom odjelu djelomične inkluzije u kojem se školuje 7 učenika po posebnom programu uz djelomičnu inkluziju u redovni program prema čl. 8. st. 5. Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama. Planirana su sredstva radi opremanje trenutnih prostorija sa svim primjerenim sredstvima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje nastave te prilagodba prostora potrebama učenika s teškoćama u razvoju | Izvođenje nastave u odjelima učenika s teškoćama u razvoju | Broj odjela | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Aktivnost: 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u rad ŠSD | Učenike se potiče na bavljenje sportom te učenju sportskom ponašanju | Broj učenika | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Aktivnost: Profesionalna orijentacija učenika**

Sredstva su predviđena za predavanja za učenike 8. razreda glede upisa u 1. razred srednje škole, za profesionalnu orijentaciju učenika s teškoćama u razvoju, te eventualni prijevoz u svrhu profesionalne orijentacije.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učenika 8. razreda | Učenike se potiče da razmisle o budućem zanimanju te da u skladu sa svojih sposobnostima izaberu buduće zanimanje | Broj učenika | 58 | 58 | 58 | 58 |

**Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja**

Ravnatelji, 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 edukacijama te za smještaj.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Poticanje učitelja i stručnih suradnika te uprave na redovito usavršavanje | Učitelje se potiče na redovito usavršavanje u školi, na županijskom stručnim vijećima, državnim skupovima kao i stjecanju dodatnih kompetencija | Broj djelatnika | 70 | 70 | 70 | 70 |

**Aktivnost: Učeničke zadruge**

Škola ima Učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti. Cilj je probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina, te omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća. Potrebna su sredstva za uređenje vrta i keramičke radionice, nabavu potrebnog materijala i alata.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u rad učeničkih zadruga | Cilj je probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina, te omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća. | Broj učenika | 30 | 30 | 30 | 30 |

**Aktivnost: Mentorstvo**

Sredstva su predviđena za naknadu mentorima te za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj učitelja-pripravnika | Rad mentora i članova povjerenstva | Broj učitelja | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost: 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja zainteresiranih učenika i učitelja za ovu aktivnost | Istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu | Broj učenika  Broj učitelja | 638  70 | 638  70 | 638  70 | 638  70 |

**Aktivnost: 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 te povećanje norme za postojeću kuharicu, za što još uvijek nije dobivena suglasnost. Do dobivanja suglasnosti Ministarstva, potrebno je na teret gradskog proračuna osigurati plaću za spremačicu u vrijeme trajanja nastave.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovito podmirivanje svih obveza prema djelatnicima | Redovita isplata plaća i drugih naknada djelatnicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard**

Sredstva se odnose na poboljšanje uvjeta rada, nabavu perilice suđa, videonadzora potrebnog za opremanje škole radi boljih sigurnosnih uvjeta, razglasa za predstave, stolice i stolove za kabinete i učionice.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabava opreme | Poboljšavanje uvjeta rada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - iznad minimalnog standarda**

Sredstva su predviđena za sanaciju preostalih sanitarnih čvorova i sanaciju ravnog dijela krovišta zgrade iznad pripadajućih sanitarnih čvorova u nižim razredima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sanitarni čvorovi i krov | Sanacija sanitarnih čvorova i krovišta | % | 100 | 100 | - | - |

**Kapitalni projekt: Nabava udžbenika**

Sredstva su planirana za nabavu udžbenika-radnih udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda, izvor financiranja je Državni proračun.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabava radnih udžbenika | Izvođenje nastave | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – projekt PUN-a torba zajedništva II**

Projektom „PUN-a torba zajedništva“, koji je slijednik sličnih projekata iz ranijih godina i koji se financira iz Europskog socijalnog fonda te dio iz gradskog proračuna, osigurana su pomoćnici u nastavi za 20 učenika. Sredstva su namijenjena za podmirivanje troškova plaća i putnih troškova pomoćnika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj pomoćnika u nastavi za učenike koji se školuju po primjerenim oblicima školovanja | Potpora inkluzivnom obrazovanju i uključivanju svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja | Broj pomoćnika  u nastavi | 20 | 20 | 20 | 20 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „BERNARDO PARENTIN“ POREČ-PARENZO**

**DJELOKRUG RADA**

Talijanska osnovna škola “Bernardo Parentin” obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda na jeziku i pismu talijanske manjine i to je jedina takva škola koja djeluje na prostoru bivše općine Poreč. Smještena je u ulici M. Laginje 6 i zgradu dijeli s Dječjim vrtićem „Paperino“. Škola ima po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda. Školu pohađa ukupno 79 učenika raspoređenih u 8 razrednih odjela. Osim redovitih odjela u Školi su ustrojena 2 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda. Škola zapošljava ukupno 28 djelatnika -18 učitelja, od čega 2 učiteljice rade u produženom boravku, 3 osobe u upravi (ravnatelj, tajnik, računovođa), 3 stručna suradnika ( knjižničar, pedagog i psiholog ), domara, 2 spremačice i 2 kuharice. Škola će raditi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola – Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u obrazovanju | 902.172 | 921.342 | 928.222 | 928.222 |
| **Ukupno** | **902.172** | **921.342** | **928.222** | **928.222** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u obrazovanju**

**Opis programa:**

Program Osnovne škole - Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ ostvaruje se kroz 10 aktivnosti:

* Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
* 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 standarda
* Prijateljstvo bez granica
* Mentorstvo
* Zavičajna nastava

Tekući projekt – Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva

3 kapitalna projekta:

* Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard
* Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda
* Nabava udžbenika

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* 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, 151/22, 155/23, 156/23),
* Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 51/00, 56/00),
* Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
* Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24)
* Zakon o pročunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 158/23)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23)
* Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18, 85/22),
* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10)
* Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
* podzakonski akti,
* akti ustanove.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Programom se omogućavaju financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za opće troškove, troškove hitnih intervencija, tekućih popravaka, energenata za grijanje, izdatke za investicijsko i tekuće održavanje prostora i opreme, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

Ciljevi programa uključuju osposobljavanje učenika za samostalni rad, razvoj kreativnosti i radnih navika, poticanje individualnog stvaralaštva, omogućavanje stjecanja vještina i sposobnosti te realizaciju cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama. Program također naglašava poštovanje individualnosti i osobnosti učenika te maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/ projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 649.349 | 649.349 | 649.349 | 649.349 |
| Produženi boravak | 84.180 | 84.180 | 84.180 | 84.180 |
| Izborni i dodatni programi | 8.029 | 9.029 | 9.029 | 9.029 |
| Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe | 47.002 | 47.253 | 47.253 | 47.253 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 36.624 | 35.061 | 35.061 | 35.061 |
| Program škola nacionalnih manjina | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
| Redoviti program odgoja i obrazovanja | 44.954 | 55.754 | 55.754 | 55.754 |
| Prijateljstvo bez granica | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Mentorstvo | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Zavičajna nastava | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| ***Tekući projekt*** |  |  |  |  |
| Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva II | 0,00 | 3.740 | 10.620 | 10.620 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Nabava opreme - minimalni standard | 4.402 | 4.402 | 4.402 | 4.402 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 16.275 | 21.217 | 21.217 | 21.217 |
| Nabava udžbenika | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| **Ukupno program** | **902.172** | **921.342** | **928.222** | **928.222** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

U okviru ove aktivnosti, financirane iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu i proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje tekućih izdataka škole. Glavnina rashoda namijenjena je pokrivanju rashoda poslovanja i to rashoda: službenih putovanja i edukacija zaposlenih, nabavu uredskog materijala, plaćanja energije, materijala i usluga tekućeg održavanja, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga i ostalih usluga, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi početkom proračunske godine i odnosi se na tekuću godinu.

Također, u ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život. Sredstva za ove rashode osiguravaju se u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje škole i podmirenje materijalnih i financijskih troškova  Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Podmireni svi tekući troškovi poslovanja  Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Produženi boravak**

Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti uz osigurane tople obroke (ručak i užina). Godinama konstantno raste interes i potreba roditelja za produženim boravkom u osnovnoj školi, što se i odobrava i za što se osiguravaju potrebna sredstva u Proračunu Grada Poreča. Produženi boravak pohađaju učenici od I. do IV. razreda podijeljeni u 2 skupine, s učenicima rade 2 učiteljice razredne nastave. Troškove produženog dnevnog boravka snose Grad Poreč i roditelji. Učenicima koji pohađaju produženi boravak omogućava se redovitost u pisanju domaćih zadaća, ponavljanu, uvježbavanju i primjenu stečenog znanja, vrijeme za razonodu, igru i druge aktivnosti. U produženom boravku se, u skladu sa općim ciljevima osnovnog obrazovanja, radi kvalitetno u sigurnom okruženju, s ciljem osposobljavanja učenika za samostalan rad i stjecanje radnih navika..

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaće učiteljicama u produženom boravku | Isplatom plaća osigurava se održavanje produženog boravka | Broj učiteljica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Svakodnevna priprema obroka | Pripremom obroka učenicima se osiguravaju obroci | Broj obroka | 79 | 79 | 100 | 110 |
| Stjecanje radnih navika učenika, te poticanje na samostalni rad | Povećanje samostalnosti u izradi svakodnevnih zadataka | Broj djece | 38 | 38 | 38 | 38 |

**Aktivnost: Izborni i dodatni programi**

Ovom aktivnošću nastoji se 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 vještina. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti je organizacija i provedba natjecanja, koja se financiraju iz Proračuna Županije, te susreti i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, kao i radionice, samostalni radovi i projekti planirani u Školskom kurikulumu. U ovoj aktivnost planirana su i sredstva za dva voditelja županijskog stručnog vijeća za organizaciju stručnih skupova za učitelje, što se financira iz državnog proračuna.

Projekt „Ljekovito bilje našeg podneblja“ predstavlja program u kojem će se učenici petog razreda upoznati sa potrebom brige o biljnom svijetu koji nas okružuje i koji svojim svojstvima i korištenjem utječe na naše zdravlje. Aktivnosti projekta usmjerene su na upoznavanje najčešćih ljekovitih biljaka, učenje o njihovoj upotrebi, kako se siju i sade, istraživanje biljnog svijeta na terenu, sakupljanje, sušenje i pravilno skladištenje ljekovitog bilja. Učenici će se također upoznati s korištenjem ljekovitih biljaka u prošlosti i danas, izradom proizvoda te njihovom primjenom u pripremi hrane i napitaka.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sudjelovanje učenika na aktivnosti | Upoznavanje učenika sa ljekovitim biljem | Broj učenika | 14 | 14 | 100 | 110 |

**Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe**

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici 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 aktivnost spada pomoć iz Državnog Proračuna kroz koji se sufinancira obrok za svu djecu.

U ovu aktivnost spadaju i donacije dobivene posredstvom Talijanske Unije, koja se koristi za financiranje različitih manifestacija, natjecanja i smotri i za nabavu namještaja za učionice i ostale uredske opreme, kao i sredstva za školske udžbenike i nastavna sredstva odobrena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja se učenicima dodjele na početku svake školske godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Svakodnevna priprema obroka | Povećanje pripreme zdravih obroka | Broj obroka | 79 | 79 | 100 | 110 |
| Sudjelovanje učenika na raznim aktivnostima | Povećanje sudjelovanja na raznim manifestacijama | Broj učenika | 79 | 79 | 100 | 110 |

**Aktivnost: 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, s ciljem poboljšanje razine sigurnosti učenika i djelatnika škole te školske zgrade, rashodi za zakupnine i najamnine iz kojih će se podmiriti najam sportske dvorane i vanjskih terena za atletiku. Aktivnost obuhvaća i rashode za plaćanje električne energije, telefona, ostalih usluga i premije osiguranja školske zgrade i opreme. Planirana su sredstva za usavršavanje za rad s aplikacijom uredskog poslovanja i za računalne usluge za održavanje aplikacije, radi usklađivanja s programima Grada Poreča.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovito održavanje zgrade | Redovitim održavanjem zgrade osigurava se siguran i kvalitetan rad učenika i zaposlenika | Broj zgrade | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost: 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provođenje nastave | Provođenjem nastave na talijanskom jeziku njeguje se jezik, običaji i kultura nacionalne manjine | Broj učenika | 79 | 79 | 100 | 110 |

**Aktivnost: Redoviti programi odgoja i obrazovanja iznad standarda**

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu plaća za nepuno radno vrijeme računovođe, nepuno radno vrijeme psihologa, te nepuno radno vrijeme kuharice za produženi boravak. Potrebno je nastavnom i nenastavnom osoblju osigurati kvalitetan rad s neophodnim sredstvima rada, te sudjelovanje na raznim stručnim usavršavanjima, stručnim skupovima i seminarima, što iziskuje izdatke za službena putovanja, te su u ovoj aktivnosti planirana sredstva za ove rashode, kao i sredstva za nabavu uredskog materijala, literature te za pokriće ostalih materijalnih rashoda.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća | Isplatom plaća povećava se kvaliteta rada računovođe, psihologa i kuharice | Broj zaposlenih | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Izvedba programa | Povećanje intelektualnog, tjelesnog i estetskog razvoja učenika, društveni i moralni razvoj učenika, razvijanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti, njegovanje jezika i kulture, očuvanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta | Broj učenika | 79 | 79 | 100 | 110 |

**Aktivnost: 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 i 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. Provodi se kroz posjete školama kako bi se približile različite stvarnosti i društveni konteksti. Aktivnost želi potaknuti estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj, kako među učenicima, tako i nastavnom i ostalom osoblju koji su direktno i indirektno povezani u svakodnevnom radu.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Organizirani posjeti školama | Povećanje razine tolerancije, socijalizacije i empatije sa vršnjacima | Broj učenika | 79 | 79 | 100 | 110 |

**Aktivnost: Mentorstvo**

Sredstva su planirana za troškove rada mentora s pripravnikom, izvor financiranja su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Državni proračun.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Položen stručni ispit | Edukacija učitelja pripravnika | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Zavičajna nastava**

Cilj ovog projekta, koji će se školske godine 2024/2025. realizirati u svakom razrednom odjelu, je 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 će obuhvatiti sve sfere života, opisati će se neke od prirodnih, ekološki, kulturnih i društvenih karakteristika istarskog stanovništva. Aktivnosti će se provesti kroz radionice, terenskom nastavom, realizacijom različitih istraživanja (jezik, glazba, obrtništvo, tradicije).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Prikazati rezultate u prezentaciji na smotri zavičajnosti | Povećanje izvedbe radionica, terenskih nastava | Broj djece | 79 | 79 | 100 | 110 |

**Tekući projekt : Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva II**

Planiranim sredstvima isplatit će plaća i ostali rashodi za zaposlene za pomoćnika u nastavi koji će biti potreban učenici s poteškoćama u razvoju.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća | Povećanje kvalitete rada pomoćnika s učenicima koji imaju poteškoća u razvoju | Broj djece | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard**

Planiranim sredstvima planira se nabaviti uredska oprema, odnosno novi PC uređaj za školsku knjižnicu, nekoliko prijenosnih računala za opremanje učionica, i interaktivni zaslon, odnosno “interaktivni ekran” za razred. Zvučnici za učionicu, te uređaj za košnju trave.

Planira se zamijeniti nekoliko dotrajalih škura na školskoj zgradi.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremanje razreda potrebnom opremom | Povećanje kvalitete rada učitelja s učenicima | Broj nabavljene pc opreme | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard**

Planiranim sredstvima planira se zamijeniti dva dotrajala škura na školskoj zgradi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Zamjena dotrajalih škura | Povećanje izolacije na školskoj zgradi | Broj škura | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda**

Ovim projektom planira se nabaviti uredska oprema potrebna za svakodnevni rad i postići uvjete za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u ustanovi.

Kroz navedeni projekt nabaviti će se novi uređaj, odnosno “kiper” za školsku kuhinju koji je potreban u svakodnevnoj pripremi obroka*.*

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremanje učionica opremom, instrumentima i uređajima donacijom od strane Talijanske Unije | Povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, te uspješno ostvarenje ciljeva i zadatka | Broj učionica | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom | Povećanje sigurnosti i kvalitete u pripremi školskih obroka | Broj kuhinja | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Kapitalni projekt: Nabava udžbenika**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu udžbenika za sve učenike škole. Škola naručuje udžbenike i prosljeđuje račune nadležnom ministarstvu koje doznačuje sredstva Školi za podmirenje računa.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** |
| Nabavljeni udžbenici za sve učenike | Osiguravanje udžbenika za sve učenike za sve predmete | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ**

**DJELOKRUG RADA**

Umjetnička škola Poreč je javna ustanova čiji je djelokrug rada osnovno glazbeno i plesno obrazovanje koje obavlja na temelju Nastavnog plana i programa za osnovne glazbene i plesne škole. Škola pruža djeci zaokruženo obrazovanje koje obuhvaća šest razreda osnovne glazbene škole i četiri razreda osnovne škole suvremenog plesa. U Umjetničku školu Poreč u školskoj godini 2024./2025. ukupno je upisano 328 učenika. U Matičnu školu u Poreču upisano je 256  učenika u program osnovnog glazbenog obrazovanja od I. do VI. razreda, 32 učenika u program osnovnog plesnog obrazovanja od I. do IV. razreda i u Područni odjel u Vrsaru upisano je 40 učenika u osnovni glazbeni program od I. do VI. razreda. Škola ima 37 razrednih odjela. Matična škola u Poreču ima u glazbenoj školi 26 razrednih odjela, u Odjelu suvremenog plesa 4 razredna odjela i u Područnom odjelu u Vrsaru 7 razrednih odjela. Učenici su se upisali na sljedeća glazbala: klavir 92 učenika, violinu 31 učenik, gitaru 81 učenik, flautu 23 učenika, harmoniku 54 učenika, violončelo 4 učenika, trubu 11 učenika i plesni odjel 32 učenika.

Škola zapošljava ukupno 41 zaposlenika - 33 učitelja, ravnateljicu, tajnicu, voditeljicu računovodstva, pedagoginju, domara i spremačice. Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma. Škola uz redoviti plan i program osnovnog glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja organizira koncerte, predstave, festivale i produkcije kojima prezentira rad Škole, promovira, razvija i obogaćuje kulturni život grada Poreča-Parenzo i šire. Učenici i učitelji redovito sudjeluju na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u zemlji, inozemstvu, u solo disciplinama, komornim sastavima, zboru i orkestru na kojima postižu izuzetne rezultate. Učenici i učitelji održavaju samostalne koncerte, sviraju zajedno na raznim kulturnim programima, skupovima, natjecanjima i smotrama na državnoj i međunarodnoj razini. Već redovito za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju dobivaju Oskara znanja, najveće priznanje Ministra znanosti, obrazovanja i mladih. Nastupom učenika na prestižnim natjecanjima i događanjima u zemlji i inozemstvu, Škola intenzivno radi na razvoju i promicanju darovite djece, Umjetničke škole Poreč, grada Poreča-Parenzo, Istarske županije i Republike Hrvatske.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Umjetnička škola Poreč u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.546.040,00 | 1.570.001,00 | 1.570.001,00 | 1.570.001,00 |
| **Ukupno** | **1.546.040,00** | **1.570.001,00** | **1.570.001,00** | **1.570.001,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u obrazovanju**

**Opis programa**:

Program Umjetničke škole Poreč ostvaruje se kroz 2 aktivnosti:

* Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje
* Redovni programi glazbene škole i

2 kapitalna projekta:

* Nabava opreme - minimalni standard
* Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* 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, 151/22, 155/23, 156/23),
* Zakon o umjetničkom obrazovanju (“Narodne novine” broj 130/11),
* Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 85/24)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23)
* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 63/08, 90/10),
* Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
* podzakonski akti,
* akti ustanove.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

Osigurati minimalni financijski standard koji je nužan za realizaciju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. Poboljšati kvalitetu i uvjete rada u Školi putem servisiranja i nabave instrumenata i opreme te putem radova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Osigurati veći standard učenicima na području grada Poreča-Parenzo, Općine Vrsar i Funtana kontinuiranim ulaganjem u opremu i glazbene instrumente. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizirati prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje individualnosti i osobnosti. Cilj je maksimalno razviti puni potencijal svakog učenika, glazbene i plesne sposobnosti stjecanjem vještina sviranja i plesanja, svjesno čitanje notnog teksta i osposobiti učenike za nastavak glazbenog i plesnog obrazovanja. Podići razinu stručno-pedagoške i opće kompetentnosti učitelja i ostalih zaposlenika Škole tijekom cijeloga radnog vijeka putem stručnih usavršavanja. Osposobiti učenike za samostalno muziciranje i plesanje, razviti glazbeni sluh, glazbeni ukus, kreativnost, maštovitost, inteligenciju, samopouzdanje i individualno stvaralaštvo. Razviti sposobnosti zajedničkog muziciranja i plesanja te ljubav prema skupnom muziciranju, zajedničkom plesu i koreografijama kroz komorne sastave, zbor, orkestar i plesne skupine. Razviti kod učenika kritičko mišljenje i samostalno izražavanje kroz glazbu i ples. Osposobiti učenike za javne nastupe organizacijom koncerata, plesnih programa, predstava, festivala i produkcija te time obogatiti kulturni život grada Poreča-Parenzo i šire.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/ projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| *Aktivnosti* |  |  |  |  |
| Odgojno, administrativno i tehničko | 1.212.969,00 | 1.246.525,00 | 1.246.525,00 | 1.246.525,00 |
| Redovni programi Umjetničke škole | 243.790,00 | 268.441,00 | 268.441,00 | 268.441,00 |
| *Kapitalni projekti* |  |  |  |  |
| Nabava opreme – minimalni standardi | 27.317,00 | 27.317,00 | 27.317,00 | 27.317,00 |
| Nabava opreme – iznad minimalnog standarda | 61.964,00 | 27.718,00 | 27.718,00 | 27.718,00 |
| **Ukupno program** | **1.546.040,00** | **1.570.001,00** | **1.570.001,00** | **1.570.001,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke Škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda poslovanja rashoda: službenih putovanja i edukacija zaposlenih, nabave uredskog materijala, plaćanja energije, materijala i usluga tekućeg održavanja, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, ostalih usluga te ostalih nespomenutih rashode poslovanja, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo, koja se donosi početkom proračunske godine i odnosi se na tekuću godinu.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaće za nepuno radno vrijeme za domara te spremačicu.

U 2025. godini uz postojeće zaposlenike u planu je zapošljavanje učitelja zbog sve većeg interesa učenika za glazbeno i plesno obrazovanje i stručnog suradnika psihologa.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada,  redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Redovni programi Umjetničke škole Poreč**

S obzirom da decentralizirana sredstva nisu dovoljna za pokriće svih tekućih potreba Škole za redovitu djelatnost, ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za rashode poslovanja za: stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službenu, radnu i zaštitnu odjeća, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, službena putovanja, članarine i norme. Godišnjim planom i programom Škole planirano je nakon položene audicije, sudjelovanje učenika i učitelja na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada,  redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja,  redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard**

U 2025. godini planira se nabaviti opremu za Školu: računalo, klima uređaj, ormari, glazbeni instrumenti i oprema za nastavu i javne nastupe s ciljem što kvalitetnijeg održavanja nastave u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** |
| Nabavljena oprema i glazbeni instrumenti | Nabavom opreme i glazbenih instrumenata poboljšavaju se uvjeti rada zaposlenima i učenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznad minimalnog standarda**

U 2025. godini planira se nabava komunikacijske opreme, glazbenih instrumenata i opreme za nastavu i javne nastupe s ciljem što kvalitetnijeg održavanja nastave u skladu s Državnim pedagoškim standardom te izrada glavnog projekta adaptacije, renoviranje i nadogradnje zgrade u Kandlerovoj 2.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena oprema i glazbeni instrumenti | Nabavom opreme i glazbenih instrumenata poboljšavaju se uvjeti rada zaposlenima i učenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda**

Adaptacija i obnova prostora zgrade Umjetničke škole Poreč u Kandlerovoj 2, Poreč-Parenzo.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Veća prostornost i sigurnost povezanost u zgradi, povećanje hodnika ispred koncertne dvorane | Adaptacija i obnova prizemlja grade u Kandlerovoj ulici | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA FINIDA**

**DJELOKRUG RADA**

Osnovna škola Finida obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda, izgrađena je u naselju Finida i započela je s radom s početkom školske godine 2018. /2019. Pohađa ju ukupno 563 učenika raspoređenih u 29 razrednih odjela u matičnoj školi (12 razredne i 16 predmetne nastave) i 4 odjela razredne nastave u Područnoj školi u Novoj Vasi. Osim redovitih odjela u Školi su ustrojena 8 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda i to 6 odjela u matičnoj školi i 2 odjel u Područnoj školi Nova Vas. S obzirom na Državne pedagoške standarde u obrazovanju Škola zapošljava ukupno 96 djelatnika - 58 učitelja, od čega 7 učiteljica radi u produženom boravku, 4 osobe u upravi (ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva i računovodstveni referent), 5 stručnih suradnika (knjižničar, pedagog, logoped, psiholog i socijalni pedagog), 10 pomoćnika u nastavi, 2 domara, 10 spremačica i 6 kuharica. Škola će raditi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola Finida u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u obrazovanju | 3.134.387,00 | 3.334.785,00 | 3.334.785,00 | 3.334.785,00 |
| **Ukupno** | **3.134.065,00** | **3.334.785,00** | **3.334.785,00** | **3.334.785,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u obrazovanju**

**Opis programa:**

Program Osnovne škole Finida ostvaruje se kroz 13 aktivnosti:

* Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
* Produženi boravak
* Rad s nadarenim učenicima
* Izborni i dodatni programi
* Program izvannastavnih 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
* Natjecanja

4 kapitalna projekta:

* Nabava opreme - minimalni standard
* Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard
* Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda
* Nabava udžbenika

i 2 tekuća projekta:

* EU Projekt: Erasmus+ "Plant IT up"
* Pomoćnici u nastavi - PUN-a torba zajedništva II.

Tijekom školske godine planira se rad učeničke zadruge, koje danas čine dio odgojno-obrazovnog sustava. Učeničke zadruge model su praktičnog učenja i razvoja poduzetničkih vještina i demokratskih kompetencija kroz proizvodnju, timski rad, i upravljanje poslovanjem, a temelji se na vrijednostima suradnje, solidarnosti te brizi o zajednici i okolišu. Učeničke su zadruge povezane sa zadružnim sektorom na način da dijele isti način djelovanja i iste vrijednosti.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* 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 proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
* 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 udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18, 85/22),
* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10)
* Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
* podzakonski akti,
* akti ustanove.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Programom se omogućavaju financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za opće troškove, troškove hitnih intervencija, tekućih popravaka, energenata za grijanje, izdatke za investicijsko i tekuće održavanje prostora i opreme, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

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.

* Redovno odvijanje nastavnog procesa.
* Uspješan završetak nastavne godine svih učenika.
* Uspjesi učenika na natjecanjima (gradskim, općinskim, županijskim i državnim).
* Usavršavanje svih zaposlenika.
* Opremanje škole.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/ projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 2.162.829,00 | 2.276.829,00 | 2.276.829,00 | 2.276.829,00 |
| Produženi boravak | 279.235,00 | 346.235,00 | 346.235,00 | 346.235,00 |
| Rad s nadarenim učenicima | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| Izborni i dodatni programi | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 |
| Program izvannastavne aktivnosti | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe | 158.300,00 | 158.547,00 | 158.547,00 | 158.547,00 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 257.200,00 | 257.200,00 | 257.200,00 | 257.200,00 |
| Školsko športsko društvo | 5.430,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 5.430,00 |
| Natjecanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Stručna županijska vijeća | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Mentorstvo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Zavičajna nastava | 2.487,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Državna natjecanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Nabava opreme - minimalni standard | 25.386,00 | 25.386,00 | 25.386,00 | 25.386,00 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 39.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Nabava udžbenika | 61.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| EU Projekt: Erasmus+ "Plant IT up" | 45.948,00 | 45.948,00 | 45.948,00 | 45.948,00 |
| Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva I | 68.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva II | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **Ukupno program** | **3.134.065,00** | **3.334.785,00** | **3.334.785,00** | **3.334.785,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda u grupi službenih putovanja i edukacije zaposlenika, nabavi uredskog materijala, plaćanju energenata u manjem dijelu, nabavi sitnog inventara, službene i radne odjeće tehničkog osoblja, materijalu i uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, najmu printera, plaćanju komunalnih usluga, zdravstvenih pregleda zaposlenika, računalnih usluga, tehničke zaštite objekta (video nadzora), premija osiguranja, te bankarskih usluga, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se odnosi na tekuću godinu.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje škole i podmirenje materijalnih i financijskih troškova  Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Podmireni svi tekući troškovi poslovanja  Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Produženi boravak**

Namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda, planirano je 8 odgojno obrazovnih skupina, od toga 6 u matičnoj školi i 2 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, 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).

Kako je u ovoj školskoj godini odobren rad još jedne dodatne učiteljice u produženom boravku u područnoj školi Nova Vas morali smo probiti limit od strane osnivača, kako zbog dodatnog zapošljavanja, tako i radi podizanja plaća u javnom sektoru.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Osiguravanje boravka i prehrane učenika u školi nakon nastave | Svi zainteresirani učenici pohađaju program produženog boravka | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima**

Škola će tijekom školske godine provoditi postupak uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Upućivati će učenike na uključivanje u izvanškolske sadržaje (npr. Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće, Znanstveno edukacijski centar u Višnjanu, Škola tehničke kulture u Kraljevici, Malu glagoljašku akademiju u Roču i sl.) u kojima bi oni mogli zadovoljiti svoje potrebe za rastom i razvojem. Učenici će se pripremati za sudjelovanje na natjecanjima i smotrama prema Katalogu natjecanja i smotri (AZOO) od školske, županijske i državne razine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Ostvareni rezultati na natjecanjima i smotrama | Uspjeh na natjecanju | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Izborni i dodatni programi**

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 VIII. Razreda, što za njih predstavlja izbornost u odabiru. Od dodatnih programa škola se uključila u provedbu aktivnosti Croatian makers lige, te će učenici sudjelovati na natjecanjima od županijske/međužupanijske i državne razine. Isto tako, planirano je sudjelovanje u aktivnostima Robotika na prstenac.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sudjelovanja u raznim izbornim i dodatnim programima | Svaki zainteresirani učenik sudjeluje na nekoj od ponuđenih aktivnosti | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti**

Iz područja tehničke kulture učenici će sudjelovati 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, sudoku. Ostale izvannastavne aktivnosti su: glazbeno scenska skupina, scensko recitatorska skupina, mladi biolozi, mali zbor, literarne skupina, domaćinstvo, keramička radionica, šah, humane vrednote, mali folklor, KUD. Za potrebe praćenja rada škole i aktivnosti u školi, pokrenut će se školski list.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sudjelovanja na raznim izvannastavnim aktivnostima | Svaki zainteresirani učenik sudjeluje na nekoj od ponuđenih aktivnosti | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Osiguravanje prehrane učenicima škole | Svaki učenik koji se želi hraniti u školi ima osiguran obrok | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe**

Planirana sredstva namijenjena su održavanju škole, podmirenju troškova električne energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, računalnih usluga, usluga čuvanja imovine (video nadzor), premija osiguranja, naknada za rad članova školskog odbora, koji se ne podmiruju iz decentraliziranih sredstava (iznad minimalnog standarda).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Podmirivanje tekućih troškova poslovanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Školsko športsko društvo**

ŠSD uključit će se u natjecanja prema vremeniku i planu Školskog sportskog saveza Istarske županije. Organizirat će se obuka neplivača, te natjecanje u plesu. ŠSD ima potrebu za nabavkom dresova s natpisom škole. Učenici se natječu u košarci, rukometu, krosu, nogometu, atletici i graničaru na školskoj, općinskoj, županijskoj i državnoj razini ovisno o ostvarenim rezultatima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sudjelovanja učenika na sportskim natjecanjima | Ostvareni rezultati na natjecanjima | Broj  natjecanja | 5 | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost: Stručna županijska vijeća**

Sredstva su planirana za realizaciju Stručnih vijeća Istarske županije za učitelje razredne nastave, predmetne nastave i drugih prema potrebi. Svaki predmet ima svoje planirane aktivnosti.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Suradnja učitelja u stručnim vijećima | Sudjelovanje učitelja u stručnim vijećima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Mentorstvo**

Sredstva su predviđena za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Edukacija učitelja pripravnika | Položen stručni ispit | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: 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 provodit će se ovisno o epidemiološkoj situaciji.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podizanje i njegovanje zavičajnog identiteta | Educiranje učenika, radionice, predavanja | Broj edukacija | 1 | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost: Državna natjecanja**

Škola dobiva brojne pozive za organizaciju domaćinstva raznih Državnih natjecanja u organizaciji AZOO.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja natjecanja za sve dobne skupine | Broj natjecanja | Broj natjecanja | 1 | 3 | 3 | 3 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard**

Sredstva su namijenjena nabavi nefinancijske imovine i to prema limitima koje dostavlja osnivač ustanove svake godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremanje škole nefinancijskom imovinom | Nabavljena oprema | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard**

Sredstva su namijenjena adaptaciji škole i okoliša zgrade i to prema limitima koje dostavlja osnivač ustanove svake godine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremanje škole i školskog dvorišta | Namjenski utrošena sredstva | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda**

Planirano je opremanje škole školskim namještajem iz vlastitih izvora škole.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremanje škole nefinancijskom imovinom | Nabavljena imovina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekt: Nabava udžbenika**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu udžbenika za sve učenike škole. Škola naruči udžbenike prema katalogu, račune proslijedi nadležnom ministarstvu, koje doznači sredstva škole za podmirenje računa.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabava udžbenika za sve učenike | Svaki učenik ima svoj udžbenik za svaki predmet | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"**

Programom Zaklade djeci slabijeg imovinskog stanja omogućava se sufinanciranje obroka u suradnji s Osnivačem. Kako je Državni proračun preuzeo financiranje školske marende projekt Zaklada "Hrvatska za djecu" nije iskazala interes za daljnje sufinanciranje obroka.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sufinanciranje prehrane učenika | Podmirenje dijela računa za prehranu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: EU Projekt: Erasmus+ "Plant IT up"**

Školi je odobreno sudjelovanje u Erasmus+ projektu sa ciljem usavršavanja učenika i djece.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Sudjelovanje škole u projektu | Primjena novih metoda poduke na otvorenom, održivi razvoj, primjena novih tehnologija | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva II**

OŠ Finida uključena je u projekt pomoćnika u nastavi - PUNa torba zajedništva. Učenici koji su ostvarili pravo na pomoćnike u nastavi, imaju i dalje pravo na iste. Sredstva su namijenjena za plaću i putne troškove pomoćnika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Podmirivanje svih obaveza prema zaposlenicima | Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ**

Pučko otvoreno učilište Poreč javna je ustanova u obrazovanju odraslih i kulturi osnovana 1960. godine, čiji je jedini osnivač Grad Poreč -Parenzo. Ustanova ima 20 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Učilište realizira i promovira raznolike edukativne i kulturne programe kojima se razvija kulturni život i potiče stvaralaštvo, kreativno korištenje slobodnog vremena i cjeloživotno učenje s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja te sudjeluje u pripremi i realizaciji raznih kulturnih događanja u gradu Poreču. Glavne su aktivnosti edukacija i kulturna animacija, planiranje i realiziranje obrazovnih i kulturnih programa: formalni, neformalni i informalni programi obrazovanja odraslih, koncerti, izložbe, predstave, festivali, projekcije filmova i rad s amaterima. Učilište intenzivno radi na promicanju svih oblika cjeloživotnog učenja i kulturnih programa, njegujući temeljne obrazovne i kulturne potrebe kod svih dobnih skupina građana. U svojim svakodnevnim programima ostvaruje suradnju i djelovanje profesionalaca i amatera, s ciljem razvijanja kreativnog i zdravog života, smislenog korištenja slobodnog vremena, te u svrhu baštinskog i kulturnog osvještavanja. Obrazovna djelatnost organizira raznolike verificirane i neverificirane programe, tečajeve, radionice, akcije i manifestacije koje su svakodnevno na raspolaganju korisnicima s ciljem podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih znanja i vještina. Kontinuirano se radi na osmišljavanju i certificiranju novih obrazovnih programa u skladu s potrebama građana. Likovna djelatnost građanima i gostima Poreča predstavlja izložbe istaknutih hrvatskih i međunarodnih autora. Publici se predstavljaju istaknuta imena suvremene likovne scene, koja predvode postmodernistička avangardna kretanja i diktiraju suvremene tendencije, kao i klasike modernističke umjetnosti. Glazbeno-scenska djelatnost u pripremi i organizaciji programa nastoji njegovati vrijednosti od klasične do suvremene umjetnosti, zadovoljiti raznoliku lepezu porečke i inozemne publike te na taj način, neposredno, razvijati publiku. Posebno potiče i promiče kulturne izričaje kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija. Veći broj programa koje Učilište provodi postali su već tradicionalni i prepoznatljivi na nivou grada i regije. U djelovanju je naglašena potreba za suradnjom s ostalim gradskim ustanovama i udrugama što podiže svijest o ulozi, značenju i važnosti Ustanove u lokalnoj zajednici. Suvremeni pristup kulturi življenja nameće neminovnu potrebu stalnog jačanja i osvježavanja postojećih programa, čemu pridonose i suradnja s medijima u svrhu promicanja rada i aktivnosti Učilišta. Sustavno se planira financijsko i programsko osnaživanje postojećih programa, stvarajući tako platformu za njihov daljnji razvoj. Financijsko planiranje za 2025. godinu prepuno je očekivanih realnih izazova. Fokus je i dalje na edukaciji i razvoju publike, kroz pojačanu organizaciju raznolikih likovnih radionica za sve dobne skupine kako bi se stvorila publika koja prati likovnu umjetnost, a kroz predavanja i susrete s glazbenicima istaknula važnost koncerata klasične glazbe . Međutim, Ustanova će odgovorno i dalje voditi sve ostale dugogodišnje programe. Kao ustanovi koja vodi kulturni život grada izuzetno je važno njegovati stečeno povjerenje sugrađana, razvijati publiku te kroz postojeće programe održati dugogodišnju vrijednu tradiciju kulturnog života našega grada - razvijati nove kanale kojima kulturna ponuda i cjeloživotno učenje bivaju dostupni svima.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u kulturi u ustanovi Pučko otvoreno učilište Poreč u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u kulturi | 1.258.418 | 1.317.010 | 1.288.710 | 1.288.710 |
| **Ukupno** | **1.258.418** | **1.317.010** | **1.288.710** | **1.288.710** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u kulturi**

**Opis programa:**

Program Pučkog otvorenog učilišta Poreč ostvaruje se kroz 3 aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje -uprava

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje -kulturna djelatnost

- Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi

2 kapitalna projekta:

- Nabava opreme za upravu

- Nabava opreme u kulturi i

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23),
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22),
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* [Zakon o audio](http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024734.pdf)vizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22),
* Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
* Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ broj 111/21),
* podzakonski akti
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Opći cilj: Organizacija kvalitetnih programa iz područja obrazovanja, 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.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluga na području obrazovanja i kulturne djelatnosti. 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.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje -uprava | 476.247,00 | 503.301,00 | 488.301,00 | 488.301,00 |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje -kulturna djelatnost | 216.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 |
| Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi | 425.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koncerti u Eufrazijani | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Jazz koncerti | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Kazališne predstave i „Zlatni zub” | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Street art festival | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Dramski studio | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| OKOLO festival | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Tornaj se doma | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Izložba Annale | 0,00 | 24.869,00 | 24.869,00 | 24.869,00 |
| Izložbe u Malij galeriji i Istarskoj sabornici | 0,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 5.215,00 |
| Izložbe u Galeriji Zuccato | 0,00 | 15.695,00 | 15.695,00 | 15.695,00 |
| Kiparska škola "Montraker" Vrsar | 0,00 | 38.320,00 | 38.320,00 | 38.320,00 |
| Izložba fotografija Photodistorzija | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Limena glazba | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| Pjevački zbor "Joakim Rakovac" | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Ostale priredbe: Dan državnosti, Dan Grada, Sv.Mauro i drugo | 0,00 | 17.890,00 | 17.890,00 | 17.890,00 |
| Susret pjevačkih zborova "Naš kanat je lip" | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Obrazovanje - tečajevi | 0,00 | 47.320,00 | 47.320,00 | 47.320,00 |
| Prikazivanje filmova i međunarodni festival dokumentarnog filma POREČ DOX | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| Razvoj publike-foaje | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Nabava opreme za upravu | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nabava opreme u kulturi | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nabava opreme za Kiparsku školu "Montraker" | 0,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 |
| Nabava opreme za obrazovanje | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nabava opreme za kino djelatnost | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tekući projekti*** |  |  |  |  |
| EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM | 107.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **1.258.418,00** | **1.317.010,00** | **1.288.710,00** | **1.288.710,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje-Uprava**

Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike za 10 osoba koje su zaposlene u Odjelu za kadrovske i opće poslove i Odjelu za financije i računovodstvo, kao i podmirivanje svih materijalnih rashoda kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. Redovna djelatnost Učilišta obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, 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. Planirana je i 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | Broj zaposlenih | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Kulturna djelatnost**

Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike za deset (10) osoba koje su zaposlene 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, 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | Broj zaposlenih | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi**

Planirana je provedba i dostupnost programa te mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture sukladna specifičnosti svakoga programskog područja. Također se, kroz sve aktivnosti, nastavlja praksa angažiranja lokanih, gradskih i regionalnih, umjetnika i kulturnih radnika, čime se osnažuje razvojnu liniju stalnog povećanja kvalitete kulturne ponude.

**Glazbeno-scenska djelatnost**

***Aktivnost: 64. Koncerti u Eufrazijani***

Utemeljen 1961., festival klasične glazbe Koncerti u Eufrazijani održava se u Eufrazijevoj bazilici svake godine tijekom srpnja, kolovoza i rujna. Od 2019. godine u svibnju se izvodi i najavni koncert sezone, a uveden je i koncept otvorenih proba u kazalištu u predsezoni i postsezoni. Jedan od najstarijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj ističe se zbog kvalitete i vrsnosti glazbenika te zbog vrijednog i akustično iznimnog koncertnog prostora Eufrazijeve bazilike – UNESCO-om zaštićenog porečkog spomenika kulture. Na Koncertima se izvode praizvedbe hrvatskih i stranih skladatelja, festival je značajan za čuvanje i razvoj hrvatske kulturne baštine i omogućava vrijedan kontakt s drugim ostvarenjima u sferi klasične glazbe. Opći cilj je promocija Eufrazijeve bazilike kao glavne porečke atrakcije kroz sadržaj kvalitetne klasične glazbe i stvaranje kulturno-turističke ponude. Zatim promocija renomiranih glazbenika, hrvatske glazbe i praizvedbi, nastojanje na vrhunskoj izvedbi. Promocija samog festivala i klasične glazbe, edukacija o klasičnoj glazbi i afirmacija regionalnih budućih profesionalaca. Obrazovanje publike kroz sve bolju vidljivost festivala i povećavanje

publike.

***Aktivnost: 30. Jazz u lapidariju, džez-festival***

Jazz u lapidariju je jedan od najstarijih hrvatskih džez-festivala, utemeljen 1996. godine. Održava se u lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine svake srijede tijekom srpnja i kolovoza, uz najavni koncert sezone koji se izvodi od svibnja 2019. godine. Jazz u lapidariju nudi bogatu paletu izričaja iz cijeloga svijeta, od komornog džeza do džeza u spoju s drugim glazbenim žanrovima. Program komornim izvedbama u intimnom okruženju lapidarija, potiče autohtone glazbene izričaje istraživane kroz džez i improvizacije vrhunskih instrumentalista iz Hrvatske i ostatka svijeta. Opći cilj je predstavljanje i promocija hrvatske i međunarodne džez-scene, kao i obogaćivanje kulturno-umjetničke ponude uz doprinos turističkoj ponudi grada Poreča. Cilj je povećati izvore financiranja kako bi festival ostao na postavljenom standardu. Kako bi obilježili 30 godina festivala planiran je veći koncert otvorenja na Trgu slobode. Cilj je naći nove izvore financiranja.

***Aktivnost: Redovan kazališni program, 18. Zlatni zub, koncerti u kazalištu***

Redovan kazališni program podrazumijeva kazališnu sezonu od listopada do svibnja. U redovnom se programu organiziraju gostovanja (dramske, plesne i dječje predstave), vlastita produkcija, suorganizacija i koprodukcija. Kazališni program privlači sve širu publiku, od 2021. broj posjetitelja i odigranih kazališnih predstava ponovno i konstantno raste. Zlatni zub, festival komedije i smijeha, žanrovski je jedinstven festival komedije u Istri, pokrenut 2008. godine. U okviru festivala tijekom ožujka prikazuju se komedije te se, prema izboru publike, proglašavaju pobjednici s nagrađenom prvoplasiranom i drugoplasiranom najboljom predstavom kojima se uručuju nagrade Zlatni i Srebrni zub. U porečkom kazalištu organiziraju se i različiti koncerti, poput tradicionalnog i najposjećenijeg božićnog koncerta, koncerata klasične glazbe i sl. Opći cilj je obogatiti kazališnu scenu Poreštine i Istre. Kroz razvoj kazališta, kazališne sezone i festivala Zlatni zub građanima pružiti uvid u kazališnu i izvedbenu umjetnost, potaknuti na promišljanje, zabaviti i educirati. Kvalitetnim programom želi se potaknuti dolazak gledatelja iz ostalih dijelova Istre.

***Aktivnost: Dramski studio „Čin, čin“***

U okviru Pučkog otvorenog učilišta Poreč amaterska dramska aktivnost ima tradiciju od gotovo 20 godina. U 2018. godini osnovan je dramski studio „Čin, čin“ u suradnji s Centrom za mlade Poreč, u kojemu glumce-amatere voditelji podučavaju vještinama scenskog pokreta i umijeću scenskog govora kroz improvizacije i igre u scenskom prostoru. Polaznici imaju priliku učiti o svim fazama nastajanja kazališne predstave. Rezultat rada studija upriličen je kroz produkciju ukupno četiriju predstava (2019., 2021., 2023. i 2024.) s ukupno 17 izvedbi, uključujući tri gostovanja. Opći je cilj razvijanje kazališnog amaterizma i educiranje o dramskoj i izvedbenoj umjetnosti, te stvaranje minimalnih uvjeta za produkciju nove kazališne predstave.

***Aktivnost: 25. Street art Poreč***

Street art Poreč prvi je put održan 2001. godine kao festival ulične umjetnosti koji svakog kolovoza okuplja umjetnike i izvođače. Festival je otvorene forme i uključuje sve oblike umjetničkog izraza, od glazbeno-scenskih nastupa i likovnih projekata do uličnih akrobacija i performansa. Street art promišlja grad te održava svoj program na različitim lokacijama, zadržavajući one poznate poput Trga slobode za velike spektakle, ali i uvijek otkrivajući nove kutke grada za intimnije performanse. Posljednjih se godina posebice potiče i razvija model suradnje s domaćim autorima. Street art Poreč najrazigraniji je i najotvoreniji festival u organizaciji glazbeno-scenske djelatnosti te zadovoljava potrebe najšire publike. Opći cilj je promišljanje i tematiziranje grada kroz umjetnost i kvalitetnu zabavu za građane i turiste.

***Aktivnost: 7. Ekolo***

Ekolo (Tjedan kulture življenja) prvi je put održan 2019. godine u okviru projekta EU-a I-Archeo.S. Festival kroz širok spektar događaja, aktivnosti i ponude slavi kulturu ovoga područja, otkriva i vrednuje uvjetovanost identiteta Poreštine kroz povijest, umjetnost, turizam, urbanu kulturu, prirodne ljepote te kulturu sporta i rekreacije. Nastoji se motivirati i promovirati nove kreativne kulturno-turističke proizvode te razvijati sustav usluga u kulturi. To je stvaralački kulturno-obrazovni festival s velikim turističkim potencijalom, koji pridonosi produkciji i prezentaciji porečke i istarske kulture te otkriva što naš grad čini točno i upravo onakvim kakav jest. Opći cilj je istraživanje i prepoznavanje materijalne i nematerijalne baštine područja. Ponuda svih programa Učilišta građanima Poreča i Istre u njima povoljnijem razdoblju posjećivanja, te ponuda sadržaja za građane turistima kako bi na neposredniji način doživjeli grad i regiju, odnosno bili dio nje.

***Aktivnost: 53. Susret pjevačkih zborova Naš kanat je lip***

Naš kanat je lip susret je zborova koji je osnovan 1972. godine. Održava se početkom mjeseca lipnja i okuplja zborove i skladatelje kojima su UNESCO-om zaštićena istarska glazbena ljestvica i čakavska riječ temelj stvaralaštva. Tijekom tri večeri produciraju se nastupi zborova uz skladbe, od kojih i praizvedbe. Mjesta održavanja su Istarska sabornica, Eufrazijeva bazilika i porečka kazališna dvorana. Planiranje ove manifestacije u 2025. zahtijeva i alternativni model organizacije kojim bi se ispoštovale sve vrijednosti što ih je Kanat njegovao od samih početaka. Važno je, prije svega, sačuvati i razvijati ovu manifestaciju, jedinstvenu u našoj zemlji. U okviru Susreta svake druge godine, bijenalno, raspisuje se natječaj za izbor novih skladbi i tiska se Zbirka, koja se predstavlja na početku programa Susreta.

Opći cilj je čuvanje nematerijalne i materijalne istarske kulturne baštine, upoznavanje lokalnog i regionalnog identiteta, sustvaralaštvo i približavanje kulturne baštine istarske glazbe javnosti. Cilj je zadržavanje tradicije zborskog pjevanja na istarskoj ljestvici te povećanje broja pratitelja jer zborsko pjevanje jedna od kuturno-umjetničkih aktivnosti koje su najviše pogođene posljedicama pandemije.

***Aktivnost: Redovite kinoprojekcije, 15. Porečdox, Kinoklub***

Redovan rad kina svakoga tjedna prikazuje projekcije aktualnih filmova u porečkoj kinodvorani. Prikazuju se svjetski i europski filmovi te posebni programi posvećeni hrvatskoj produkciji, djeci i mladima te izdvojenim filmskim formama i žanrovima u skladu s programskim obvezama prema HAVC-u u sklopu financiranog programa digitalizacije i opremanja kinoprikazivača. Organiziraju se matineje za djecu vrtića i učenike škola Poreča i šire okolice. U veljači se organizira Revija oskarovaca koja prikazuje filmove koji su u tekućoj godini dobili više nominacija za filmsku nagradu Oscar. Kultni ponedjeljak prikazuje stare kultne filmove. Porečdox svake godine prikazuje najnovije dokumentarne filmove iz regije i svijeta. U okviru festivala održavaju se edukativne školske matineje, izložbe dokumentarističkih fotografija, radionice videomontaže i produkcije filma, okrugli stolovi, gostovanja autora, projekcije iznenađenja, afterpartiji i koncerti renomiranih bendova. Kako bi zadržali postignuti standard festivala Porečdox, cilj je povećati izvore financiranja. Cilj je i pronaći nove izvore financiranja. Kinoklub Poreč pokrenut je u travnju 2023. godine, okuplja krug ljubitelja filma i zainteresiranih za bavljenje filmom i fotografijom, a temelji se na radioničnom radu. Opći je cilj poticanje građana na ponovni dolazak u kino, koji se drastično smanjio nakon pandemije na razini cijele regije. Cilj je upoznavanje što većeg broja građanstva s filmskom kulturom, filmskim klasicima i počecima filma te s aktualnim filmskim ostvarenjima i premijerama, inače nedostupnim putem televizije, videoteka i klasičnog filmskog programa. Promoviranje dokumentarnog filma s naglaskom na domaće i regionalne nagrađivane autore i filmove. Poticanje i edukacija mladih filmskih stvaratelja iz regije.

***Aktivnost: Tornaj se doma – Torna casa***

Kroz ovaj projekt Učilište već nekoliko godina u Poreču okuplja umjetnike koji su vezani za Poreč, no svoje karijere stvaraju izvan Poreča, da se s radošću i posebnim osjećajem prema sredini, koja je jedna od stanica njihovog umjetničkog putovanja, vrate i pokažu što su novo napravili. U vremenima kada je mobilnost umjetnika na najvišoj razini, živjeti na jednom mjestu, stvarati na drugom, a predstavljati se na nekom trećem postaje dijelom novog ritma življenja. U novim okolnostima, ritmu življenja, potrebno je stvoriti uvjete da se povremeno ta umjetnost i umjetnici „tornaju doma“. Ovim projektom Učilište kreće prema drugim porečkim institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima dajući priliku da grad i građani grade i progovaraju kulturu sami i na način na koji im najviše odgovara, stvarajući platformu za razvoj urbane kulture grada (GRADiTI Poreč), pokrećući sadržaje koji neće biti komercijalni, promovirajući svoje vrijednosti. U sklopu aktivnosti 2020. izdana je knjiga razgovora s petoricom umjetnika, a 2023. objavljuje se druga knjiga razgovora. U 2024. objavljen je engleski prijevod druge knjige. Opći je cilj aktivnosti nastaviti s prezentacijom i afirmacijom porečkih umjetnika i autora, organizacija događaja povezanih s promocijom umjetnika i upoznavanjem sugrađana s njihovim stvaralaštvom, te publikacija knjiga o umjetnicima.

***Aktivnost: Razvoj publike***

Projekt razvoja publike podrazumijeva oblikovanje i očvršćivanje porečke publike koja prati i konzumira kulturne sadržaje u neprestanom informiranju i edukaciji. Samim time održava se društveni i kulturni život grada tijekom cijele godine, neovisno o posjetiteljima i tijekovima turističke sezone. Projekt se provodi kroz raznovrsne aktivnosti podijeljene u tri potprograma: Predavanje u gostima/Gosti na predavanju, Radionice i Otvorene probe, s kojima se sudionike i posjetitelje uključuje u program kroz predavanja i predstavljanja, neposrednim uključivanjem u učenje, promatranje i stvaranje te blizak susret s umjetnicima, izvođačima i drugim istaknutim osobama u svom području i njihovim radom. Opći cilj je stvaranje angažirane publike, uključujući ulaganje u buduću publiku kroz angažman djece i mladih. Neposredno i interaktivno sudjelovanje građana u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju.

**Likovna djelatnost**

***Aktivnost: Izložbe u galeriji Zuccato***

Djelatnost galerije Zuccato prezentacija je najpriznatijih i najrelevantnijih domaćih i stranih likovnih umjetnika. Namjera je da se kroz galerijski program svake godine ponudi panorama ne samo suvremenih već i povijesno relevantnih autora i autorica vezanih za sve grane likovne umjetnosti. Izložbe slijede tiskani promotivni promidžbeni materijali u skladu s kriterijima struke te se kroz iste valorizira sadržaj. Cilj je organizirati kvalitetan program kroz prezentaciju domaće i međunarodne umjetničke scene, te umrežavanje s likovnim akademijama, fakultetima, muzejima, fundacijama, ustanovama u kulturi. Privlačenjem međunarodnih produkcija, suradnji potiče se kulturna raznolikosti i raznovrsnost te osiguravaju uvjeti za razvitak umjetničkog stvaralaštva i kulturnog turizma. Kroz aktivnu suradnju sa školskim ustanovama, organizaciju likovnih radionica i stručno vođenje kroz izložbe, osnovni je cilj približavanje umjetnosti djeci školskog i predškolskog uzrasta i povećanje posjeta galerijama.

U 2025. godini planira se organizirati skupna izložba 40. slikarska kolonija Riviera, također se nastavlja suradnja sa Institutom za istraživanje Avangarde predstavljanjem talijanskih autora Baldo Diodato i Enzo Cacciola. Slijede samostalna izložba kosovskog umjetnika Dritona Hajredinija i samostalna izložba Zdenka Krtića-profesor emeritus pri Auburn University. Nastavlja se suradnja sa Austrijskim kulturnim forumom Zagreb organizacijom skupne izložbe umjetnika iz Graza. Održat će se i fotografsko bijenale 12. Photodistorzija.

***Aktivnost: Izložbe u Maloj galeriji i Istarskoj sabornici***

U Maloj galeriji tendencija je da se predstavljaju i promoviraju likovni projekti suvremene produkcije mlađih i neafirmiranih autora, najčešće novih medija i fotografa te izložbe priznatih autora manjeg opsega. Uz aktivnu promociju domaće likovne scene i niz međunarodnih suradnji, ističu se i projekti s ciljem popularizacije likovne umjetnosti za šire društvene skupine. Izlagat će Tea Bičić, Davor Sanvincenti i Ida Loher te ćemo organizirat izložbu radova u suradnji s Igor Fabris art studijom. Organizirat ćemo i 17. Profuturu.

***Aktivnost: Izložba 65. Annale***

Naša najstarija manifestacija je [porečki Annale](http://www.poup.hr/anale/), izložba suvremene umjetnosti čije prvo izdanje datira iz davne 1961. godine i koja već godinama gradi reputaciju ekskluzivnog likovnog događaja čiji je status već institucionalan. Annale se organizira tijekom srpnja, kolovoza i rujna u samom „vrhu“ ljetne sezone, kada u Hrvatskoj ima najveći broj turista. Za 65. Annale planirana je suradnja s Leilom Topić, kustosicom Muzeja suvremenih umjetnosti u Zagrebu. Uz izložbu organizirat će se i radionica za djecu i mlade koja će tematski biti vezana za Annale. Ovom izložbom želi se prikazati presjek suvremene likovne scene te obogatiti kulturno – turističku ponudu Poreča, Istre i Hrvatske.

***Aktivnost: 35. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker***

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker ljetna je škola za polaznike likovnih akademija koja se održava već dvadeset i tri godine tijekom rujna.

2025. g. u Montrakeru i dalje će učestvovati akademije iz Zagreba, Rijeke, Splita, Ljubljane i Venecije. Skulpture nastale za vrijeme škole postavit će se u javni prostor. Planirano je da akademski kipara Petar Barišić osmisli i realizira svoju skulpturu u kamenu.

Za vrijeme trajanja škole organizirat ćemo fotonatječaj s temom Kiparske škole te prateću izložbu najboljih fotografija.

***Aktivnost: Ostale priredbe***

Obuhvaća aktivnosti vezane uz obilježavanje državnih blagdana i značajnih tradicionalnih godišnjih manifestacija i datuma iz povijesti grada poput Dana grada Poreča-Parenza, dodjele Nagrade sv. Maura, obilježavanje Rušnjaka, Dječjeg tjedna, Adventa Poreč i druge manifestacije. U sadržaj ovih aktivnosti ulazi logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi različitih programa te grafička priprema i izrada pratećeg tiskovnog materijala, prvenstveno za programe i aktivnosti Grada, a pored toga i različitih programa i aktivnosti gradskih ustanova, udruga i društava.Opći cilj aktivnosti je predstavljanje i promocija osoba koje svojim djelovanjem obogaćuju i doprinose vrijednostima svoje životne zajednice, grada i okolice, suradnja i afirmacija programa i aktivnosti gradskih ustanova, udruga i društava, te povezivanje zajednice.

**Obrazovna djelatnost**

***Aktivnost: Obrazovni program***

Obrazovna djelatnost Učilišta u 2025. godini nastavlja s misijom stvaranja poticajnog okruženja za kontinuirano obrazovanje odraslih, omogućujući im razvoj vještina i ostvarenje osobnog potencijala.

U 2025. godini planira se održavanje širokog spektra obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama i interesima odraslih polaznika. Naglasak će biti na mikrokvalifikacijama i djelomičnim kvalifikacijama (Asistent za upravljanje projektima, Knjigovođa, Internetski marketing i brendiranje, Društveno odgovorno poslovanje, Njegovatelj, Pomoćnik u nastavi). Održavat će se kreativne radionice, dječje glazbene i plesne radionice, kao i tečajevi stranih jezika (engleski, njemački i talijanski) prema CEF-u. Također se planira nastaviti s kreativnim ljetnim radionicama za djecu i mlade te radionicama školskog starta.

Posebna pažnja bit će posvećena inkluzivnosti i raznolikosti. Obrazovni programi provodit će se u dva termina: od siječnja do lipnja i od rujna do prosinca.

Financiranje djelatnosti osigurava se kroz uplate polaznika, njihove poslodavce te putem natječaja iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja, lokalnih institucija i Europskih fondova.

**Opći cilj**: edukacija što većeg broja građana svih dobnih skupina, čime se doprinosi njihovom osobnom razvoju i društvenom napretku.

***Aktivnost: Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac***

Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac, koji od 1979. godine doprinosi glazbenoj kulturi našeg grada, nastavlja njegovati tradiciju zborskog pjevanja i u 2025. godini. Cilj Zbora ostaje promicanje glazbenog stvaralaštva i istarskog izričaja, s posebnim naglaskom na uključivanje mlađih generacija te jačanje zajedništva među članovima različitih dobnih skupina. Planirani nastupi uključuju sudjelovanje na Susretu pjevačkih zborova Naš kanat je lip, Adventu Poreč, te na događajima vezanim uz značajne datume za Grad Poreč – Parenzo, kao i na međunarodnim manifestacijama u Sloveniji i regiji.

***Aktivnost: Dječji puhački orkestar Porečki delfini***

Dječji puhački orkestar Porečki delfini u 2025. godini nastavit će okupljati djecu od 5. do 8. razreda, pružajući im priliku za učenje i sviranje puhačkih instrumenata u orkestru. Orkestar će i dalje biti posvećen stvaranju poticajnog glazbenog okruženja za razvoj mladih talenata, uz poseban naglasak na upisu novih članova. Kroz redovite skupne i individualne probe cilj je unaprijediti tehničke vještine te osnažiti timski rad i kreativnost. Planiraju se nastupi na važnim lokalnim manifestacijama i obilježavanju značajnih datuma, kao što su Dan grada Poreča, Porečki delfin i božićni program Adventa.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63. KONCERTI U EUFRAZIJANI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | **Definicija pokazatelja** | | | | | | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja prodanih karata | | Razvijanje kanala s hotelskim gostima | | | | | | | Broj | 500 | | | 600 | | 800 | | 1000 | |
| Povećanje broja posjetitelja | | Poticanje suradnje s glazbenom školom, umirovljenicima i drugim specifičnim grupama | | | | | | | Broj | 850 | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | |
| Optimizacija broja koncerata | | Uz konstantan broj koncerata povećavanje kvalitete festivala | | | | | | | Broj | 9 | | | 11 | | 12 | | 13 | |
| Najavni koncert | | Privlačenje pozornosti i promocija koncertne sezone | | | | | | | Broj | 0 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Koncerti u Eufrazijani | | Uz konstantan broj koncerata povećavanje kvalitete festivala | | | | | | | Broj | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Otvorene probe u kazalištu | | Educiranje o klasičnoj glazbi inovativnim pristupom i stvaranje buduće publike | | | | | | | Broj | 0 | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| Broj stručnih tekstova | | Privlačenje interesa stručne javnosti | | | | | | | Broj | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| **30. JAZZ U LAPIDARIJU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Optimizacija broja posjetitelja | | | | | Profiliranje publike u smjeru poznavatelja i stručnjaka | | | Broj | | 1700 | | | 1900 | | 2000 | | 2000 | |
| Optimizacija broja koncerata | | | | | Uz konstantan broj koncerata povećavanje kvalitete festivala | | | Broj | | 9 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Najavni koncert | | | | | Privlačenje pozornosti i promocija koncertne sezone | | | Broj | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Koncerti u lapidariju | | | | | Povećavanje kvalitete izvedbe u specifičnom ambijentu grada | | | Broj | | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja | | | | | Izrada specifične scenografije za koncerte, promotivnog filma, popratnih izložbi… | | | Broj | | 1 | | | 2 | | 4 | | 6 | |
| **REDOVAN KAZALIŠNI PROGRAM, 18. ZLATNI ZUB, KONCERTI U KAZALIŠTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | **Definicija pokazatelja** | | | | | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje ukupnog broja posjetitelja kazališta | | | Razvijanje kazališne publike i obogaćivanje kazališne scene | | | | | | Broj | 7706 | | | 7900 | | 8000 | | 8200 | |
| Povećanje broja predstava u redovnom kazališnom programu | | | Obogaćivanje kazališne scene Poreštine i Istre, poticanje suradnje i produkcije | | | | | | Broj | 20 | | | 23 | | 26 | | 30 | |
| Povećanje broja izvedbi u redovnom kazališnom programu | | | Obogaćivanje kazališne scene Poreštine i Istre, uključivanje građana u praćenje programa | | | | | | Broj | 25 | | | 29 | | 34 | | 40 | |
| Povećanje broja prodanih ulaznica u redovnom kazališnom programu | | | Razvijanje vidljivosti i drugih kanala prodaje | | | | | | Broj | 2527 | | | 3000 | | 4000 | | 5000 | |
| Povećanje broja posjetitelja u redovnom kazališnom programu | | | Poticanje svih generacija na posjet kazalištu, edukacija publike | | | | | | Broj | 4516 | | | 5000 | | 5500 | | 6000 | |
| Povećanje broja predstava u Zlatnom zubu | | | Proširenje festivala | | | | | | Broj | 10 | | | 11 | | 12 | | 12 | |
| Optimizacija broja izvedbi u Zlatnom zubu | | | Proširenje festivala | | | | | | Broj | 14 | | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Povećanje broja prodanih ulaznica u Zlatnom zubu | | | Privlačenje posjetitelja iz cijele Istre | | | | | | Broj | 2534 | | | 2800 | | 3000 | | 3200 | |
| Povećanje broja posjetitelja na Zlatnom zubu | | | Privlačenje posjetitelja iz cijele Istre, poticanje suradnje sa specifičnim skupinama (učenici, umirovljenici…) | | | | | | Broj | 3190 | | | 3500 | | 3750 | | 4000 | |
| **DRAMSKI STUDIO „ČIN, ČIN“** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja polaznika studija | | | | | Usmjeravanje aktivnosti na polaznike u dobi od 20 do 35 godina starosti | | | Broj | | 20 | | | 30 | | 40 | | 40 | |
| Povećanje broja sati rada | | | | | Povećanje interesa polaznika | | | Broj | | 200 | | | 280 | | 350 | | 400 | |
| Povećanje broja predstava u vlastitoj produkciji | | | | | Prezentiranje rada studija i izdvajanje kvalitete | | | Broj | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Povećanje broja izvedbi predstava u vlastitoj produkciji | | | | | Nastojanje na povećavanju broja izvedbi u porečkom kazalištu i u gostovanjima | | | Broj | | 3 | | | 6 | | 6 | | 6 | |
| **25. STREET ART POREČ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja umjetnika i izvođača programa | | | | | Poticanje na suradnju i afirmacija umjetnika | | | Broj | | 60 | | | 80 | | 80 | | 80 | |
| Povećanje broja izvedbi | | | | | Povećavanje raznolikosti festivala i zastupljenosti svih umjetničkih medija | | | Broj | | 12 | | | 18 | | 25 | | 25 | |
| Povećanje broja lokacija događaja | | | | | Proširenje festivala po gradu, uključivanje većeg broja posjetitelja | | | Broj | | 6 | | | 7 | | 8 | | 8 | |
| **7. EKOLO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja događaja | | | | | Razvijanje platforme festivala za stvaranje novih sadržaja | | | Broj | | 14 | | | 18 | | 22 | | 25 | |
| Optimizacija broja sudjelovatelja | | | | | Jačanje suradnje s umjetnicima i izvođačima, povećanje kvalitete programa i izvedbi | | | Broj | | 35 | | | 45 | | 60 | | 80 | |
| Povećanje broja posjetitelja | | | | | Privlačenje građana nudeći cjelogodišnje sadržaje izvan turističke sezone | | | Broj | | 500 | | | 700 | | 1000 | | 1500 | |
| **52. SUSRET ZBOROVA NAŠ KANAT JE LIP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Održavanje broja sudionika | | | | | Poticanje suradnje zborova, dirigenata i skladatelja. | | | Broj | | 450 | | | 450 | | 450 | | 450 | |
| Povećanje broja posjetitelja | | | | | Edukacija javnosti o značaju istarske ljestvice | | | Broj | | 450 | | | 600 | | 800 | | 1000 | |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja | | | | | Povećanje broja rezidencija umjetnika koji se bave istarskom ljestvicom | | | Broj | | 0 | | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Održavanje kontinuiteta u bijenalnoj publikaciji Zbirke | | | | | Poticanje skladanja na istarskoj ljestvici i čakavskom narječju | | | Broj | | 1 | | | 0 | | 1 | | 0 | |
| **REDOVITE KINOPROJEKCIJE, 15. POREČDOX I KINOKLUB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja posjetitelja redovnih kinoprojekcija | | | | Privlačenje sve šire kinopublike i poticanje na odlazak u kino | | | Broj | | 6000 | | | 7000 | | 8000 | | 9000 | |
| Povećanje broja posjetitelja Kultnog ponedjeljka | | | | Privlačenje interesa publike za gledanje kultnih filmskih ostvarenja na velikom platnu | | | Broj | | 150 | | | 250 | | 400 | | 500 | |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja na Kultnom ponedjeljku | | | | Edukacija publike o filmskoj umjetnosti (uvodi u film filmskih stručnjaka, razgovori nakon filma, radionice…) | | | Broj | | 2 | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| Povećanje broja posjetitelja Porečdoxa | | | | Privlačenje publike upoznavanju recentnih dokumentarnih ostvarenja i aktualnih pitanja | | | Broj | | 1346 | | | 1700 | | 2000 | | 2500 | |
| Povećanje broja prodanih ulaznica na Porečdoxu | | | | Jačanje vidljivosti festivala, sponzorstva i suradnje | | | Broj | | 400 | | | 700 | | 1200 | | 1700 | |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja na Porečdoxu | | | | Obogaćivanje kvantitete i kvalitete programa, edukacija i zabava publike, uključivanje šireg broja građana uz radionice, koncerte, izložbe, tribine… | | | Broj | | 3 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| Povećanje broja članova Kinokluba Poreč | | | | Povećanje interesa za filmsku kulturu i stvaranje | | | Broj | | 10 | | | 20 | | 30 | | 40 | |
| Optimizacija broja filmskih radionica | | | | Edukacija građana o filmskoj kulturi i priprema zainteresiranih za daljnje, više obrazovanje | | | Broj | | 2 | | | 3 | | 3 | | 3 | |
| **TORNAJ SE DOMA – TORNA CASA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | **Definicija pokazatelja** | | | **Jedinica** | | | | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Održavanje kontinuiteta u bijenalnoj publikaciji knjiga | | | Prezentacija i afirmacija porečkih umjetnika i autora | | | Broj | | | | 1 | 0 | | 1 | | 0 | |
| Održavanje kontinuiteta organizacije događaja | | | Organizacija događaja povezana s promocijom umjetnika | | | Broj | | | | 2 | 4 | | 2 | | 4 | |
| Održavanje kontinuiteta u dokumentiranju umjetnika | | | Intervjuiranje i analiza rada umjetnika, priprema tekstova za publikaciju | | | Broj | | | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | |
| **RAZVOJ PUBLIKE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | | **Definicija pokazatelja** | | **Jedinica** | | | | | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja događaja koji razvijaju publiku | | | Organiziranje događaja koji educiraju sugrađane i približavaju im svijet umjetnosti i kulture | | Broj | | | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIKOVNA DJELATNOST** | |  |  |  |  |  |
| ***Izložbe u galeriji Zuccato*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja organiziranih posjeta škola i vrtića | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj  posjeta | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se privući raznolika publika temama koje se tiču raznih aspekata razvoja kreativnosti, estetike i društvenih pitanja vezanih uz umjetnost | Broj posjetitelja | 4600 | 4700 | 4700 | 4800 |
| ***Izložbe u Maloj galeriji i Istarskoj sabornici*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja organiziranih posjeta škola i vrtića | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj  posjeta | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se privući raznolika publika temama koje se tiču raznih aspekata razvoja kreativnosti, estetike i društvenih pitanja vezanih uz umjetnost | Broj posjetitelja | 830 | 840 | 850 | 900 |
| ***Bienalna izložba*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja organiziranih posjeta škola i vrtića. | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj  posjeta | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se privući raznolika publika temama koje se tiču raznih aspekata razvoja kreativnosti, estetike i društvenih pitanja vezanih uz umjetnost | Broj posjetitelja | 260 | 280 | 300 | 350 |
| ***Annale suvremene umjetnosti*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj posjetitelja | 1200 | 1300 | 1350 | 1350 |
| ***35. Montraker, međunarodna studentska kiparska škola*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja organiziranih posjeta vrtića i škola | Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj organiziranih posjeta | 8 | 9 | 9 | 10 |
| **Ostale priredbe** | |  |  |  |  |  |
| Porast /razvoj publike koja prati različite oblike umjetnosti, rast medijske vidljivosti(nacionalne i regionalne novine , stručni članci) | Organiziranjem većeg broja priredbi i suradnji s ustanovama i udrugama nastoji se potaknuti publiku na konzumaciju kulturnih događanja, tardicionalnih godišnjih manifestacija i povjesti grada | Broj organiziranih priredbi i suradnji | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAZOVNA DJELATNOST** | |  |  |  |  |  |
| ***Obrazovni programi*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja djece/korisnika programa glazbenih tečajeva i radionica | Aktivnosti u kojoj djeca/polaznici obogaćuju glazbeno iskustvo, poboljšavaju finu motoriku, izražavaju kreativnost i sposobnosti | Broj djece | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Povećanje broja polaznika kreativnih radionica i neverificiranih programa | Aktivnosti  kojima se povećava broj osoba koje se izražavaju kreativno u različitim tehnikama materijalima i kreativnim izrazima | Broj polaznika | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Povećanje broja polaznika jezičnih tečajeva | Aktivnosti u kojima se povećava broj poznavatelja određenog jezika u sredini čime se osnažuje zajednica | Broj polaznika | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Povećanje broja polaznika verificiranih programa osposobljavanja | Povećanjem broja polaznika jezičnih tečajeva povećava se broj poznavatelja određenog jezika u sredini čime se osnažuje zajednica | Broj polaznika | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac*** | | |  |  |  |  |
| Povećanje broja članova zbora | Većim brojem članova povećat će se repertoar i kvaliteta | Broj članova zbora | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ***Dječji puhački orkestar Porečki delfini*** | | |  |  |  |  |
| Povećanje broja članova orkestra | Većim brojem članova povećat će se mogućnost izvođenja zahtjevnijih skladbi koje iziskuju veći broj instrumenata | Broj članova orkestra | 14 | 15 | 16 | 17 |

**Kapitalni projekti: Nabava opreme za upravu**

Sredstva su planirana za nabavu opreme za poboljšanje uvjeta rada Ustanove i to: informatičke opreme (2 monitora) i vanjskih hard-diskova za pohranu podataka.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabava opreme | Poboljšavanje uvjeta rada ustanove | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Kapitalni projekti: Nabava opreme za kulturu**

Nabavkom navedene opreme održat ćemo razinu kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja.

Sredstva su planirana za nabavu opreme neophodne za rad obrazovne djelatnosti: 1 prijenosno računalo za izvođenje nastave i podršku obrazovnim procesima u učionici i 1 scener.

Za potrebe likovnog odjela planira se nabaviti 2 LED televizora za potrebe galerijske djelatnosti te

1 printer u boji za printanje promotivnih materijala.

Za potrebe Međunarodne studentske kiparske škole Montraker planira se obnoviti alat za obradu kamena radi zamjene postojećeg koji je dotrajao ili oštećen ( električna brusilica, bušilice, konpresor, pneumatski pištolj).

U odjelu glazbeno-scenske djelatnosti planira se nabaviti informatička oprema za kino blagajnu i izvođenje aktivnosti u kazalištu (2 prijenosna računala i monitor).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Osiguranje opreme | Povećanje kvalitete rada ustanove i uvjeta kulturne izvedbe programa | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA POREČ**

**DJELOKRUG RADA**

U skladu sa Statutom i Pravilnicima Gradske knjižnice razvijat će se obrazovna, kulturna i informacijska uloga narodne knjižnice koja je definirana nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata i smjernica.U svom poslovanju, osim poštivanja zakonskih odredbi, nastojat će se dosegnuti minimum propisanih uvjeta glede broja djelatnika, veličine prostora, opreme, knjižničnih zbirki i korištenja građe.

*Misija:*Gradska knjižnica Poreč je kulturno-informacijski centar grada Poreča, opće prepoznatljivo mjesto doživotnog učenja i susretište članova lokalne zajednice koji omogućava svim građanima dostup do relevantne informacije neovisno o njihovoj dobi, spolu, društvenom statusu, naciji, vjeri i rasi te u skladu s potrebama građana utemeljuje nove službe i usluge bogateći kulturni život svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

*Vizija:* Gradska knjižnica Poreč, kao vodeći gradski kulturno-informacijski centar, treba biti:

* ustanova koja će sustavno promicati pisanu riječ i doživotno učenje;
* ustanova kojoj je u središtu pozornosti korisnik i njegove kulturne potrebe;
* institucija otvorena za suradnju s drugim institucijama i za građane svih dobnih skupina;
* inovativna institucija koja posluje u skladu s nacionalnim standardima za narodne knjižnice;
* ustanova u kojoj su osnovne usluge besplatne za sve građane.

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj, koji je ujedno i poslovni i stručni voditelj Knjižnice. Stručno vijeće čini stručno osoblje Knjižnice od 6 djelatnika. U dugoročnom planiranju potrebno je predvidjeti zapošljavanje domara na nepuno radno vrijeme te stručnog djelatnika s obzirom na broj korisnika koje opslužuje ova Ustanova. Usluge računovodstveno-knjigovodstvenih poslova obavljat će se i dalje, dogovorno, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Poreč temeljem Sporazuma (klasa:401-05/24-01/3, urbroj:2167-14-05/01-24-1). Planirana je božićnica za 7 djelatnika te sredstva za dar 2 djece.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu**

Za ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi u ustanovi Gradska knjižnica Poreč u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Javne potrebe u kulturi | 283.259,00 | 336.246,00 | 336.246,00 | 336.246,00 |
| **Ukupno:** | **283.259,00** | **336.246,00** | **336.246,00** | **336.246,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u kulturi**

**Opis programa:**

Program Gradske knjižnice Poreč ostvaruje se kroz 2 aktivnosti:

* Administrativno, tehničko i stručno osoblje te
* Književni susreti, nagrade i sajmovi

i 3 kapitalna projekta:

* Nabavka knjižne i neknjižne građe;
* Nabava opreme za knjižnicu te
* Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (“Narodne novine” broj 1/24)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 4/24)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 158/23),
* Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (“Narodne novine” broj 44/24),
* Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (“Narodne novine” broj 158/23),
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)
* Standardi za narodne knjižnice („Narodne novine“ broj 103/21)
* podzakonski akti,
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Poreča te povećanje kvalitete usluga i doseg propisanih smjernica Standarda za narodne knjižnice Republike Hrvatske.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 207.258,00 | 253.538,00 | 253.538,00 | 253.538,00 |
| Književni susreti, nagrade i sajmovi | 44.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Književni susreti u Knjižnici | 0,00 | 15.393,00 | 15.393,00 | 15.393,00 |
| Nagrada Laurus nobilis | 0,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| Susret pjesnika "Verši na šterni" | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| BOOKtiga - sajam knjiga | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Digitalizacija knjižne građe | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Nabavka knjižne i neknjižne građe | 28.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| Nabava opreme za knjižnicu | 3.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **Ukupno program** | **283.259,00** | **336.246,00** | **336.246,00** | **336.246,00** |

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Aktivnosti kojima se osiguravaju plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje. U 2025. godini planirana je zaposlenost od 7 osoba i to za 6 stručnih djelatnika (od čega 1 stručni djelatnik na nepuno radno vrijeme) te 1 spremačice na nepuno radno vrijeme.

Usluge domara, tehničara i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljat će se i dalje, dogovorno sa Zavičajnim muzejom Poreštine i Pučkim otvorenim učilištem Poreč dok se ne riješi zapošljavanje pri samoj ustanovi. Planirana je isplata božićnica za 7 zaposlenika i sredstva za dar za 2 djece. 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 računovostvenu aplikaciju LibussoftCicoma i za knjižničnu aplikaciju VIVA info.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 253.538 EUR.

Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča i prihodi za posebne namjene.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | broj zaposlenih | 7 | 7 | 7 | 7 |

**Aktivnost: 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, projekt „Sretne priče“, kampanja „Čita(j)mo da ne oguglamo!“) i programima za djecu i mlade (ciklus radionica i igraonica za djecu „Petkom u pet“ i „Prije mora do Marafora“ koji su otvoreni i besplatni za sve zainteresirane građane. Povećanje izdataka se odnosi na održavanje redovitog poslovanja bibliobusne službe.

Obrazloženje cilja: popularizacija knjige i čitanja, poticanje međunarodne suradnje, širenja knjižnične mreže izvan matičnog odjela Knjižnice,održavanje i poboljšanje odnosa s drugim zemljama na temelju umjetnosti i kulture, doprinos razvoju kulturnog turizma na našem području.

Očekivani rezultati: Osnovna misao vodilja planiranih aktivnosti je popularizacija knjige i čitanja, pružanje novih mogućnosti edukacije u sadržajima koji su vezani uz djelovanje Gradske knjižnice.

Prikaz procjene ukupno potrebnih sredstava za programe: 40.308 EUR.

Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča, Istarska županija, Ministarstvo kulture i medija RH, općinski proračun i prihodi za posebne namjene.

Od tradicionalnih manifestacija posebno se ističu:

1. XXIX. Laurus nobilis, dodjela literarne nagrade za dvojezično pisano (hrvatski i talijanski jezik) stvaralaštvo učenika viših razreda osnovnih škola i srednjoškolaca s područja Poreča i okolice, za izvorno prozno djelo.

2. XXXII. 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. XVIII. BOOKtiga, međunarodni festival pročitanih knjiga koji obuhvaća ponudu međunarodnih i domaćih antikvarijata, knjižni sajam BOOKtižin te dodjelu Nagrade BOOKtiga. Planira se raznovrstan program za sve dobne skupine od predstavljanja knjiga do radionica za djecu i odrasle.

4. Kampanja „Čita(j)mo da ne oguglamo“ - Grad Poreč i općine Vrsar, Sveti Lovreč, Vižinada, Višnjan, Kaštelir-Labinci, Tar-Vabriga i Funtana, koji su se s velikom podrškom odazvali pozivu Gradske knjižnice Poreč i prepoznali važnost čitanja, zajedno provode kampanju „Čita(j)mo da ne oguglamo!“, s ciljem da se omogući besplatna godišnja članarina za svu djecu do 15-e godine života na području cijele Poreštine.

5. Bibliokombi – „Na istoj stranici“ - Postprojektne aktivnosti europskog projekta „Na istoj strani(ci)“ ostvarit će se kroz aktivnost Bibliokombi koja je odobrena te u potpunosti financirana od Europskog socijalnog fonda – operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Predviđena sredstva namijenjena su troškovima: održavanja redovitog poslovanja bibliobusne službe i to: gorivo, godišnji tehnički pregled, osiguranje, godišnji servis vozila i čišćenje.

6. Digitalna zbirka Gradske knjižnice Poreč nastala je 2009. godine, kojom smo postali prva narodna knjižnica u Istri čija su digitalizirana izdanja dostupna svima na mreži, od stvarnih i potencijalnih korisnika do znatiželjnih turista. S obzirom na to da je tehnologija Silverlight za prikaz skenirane građe u visokoj rezoluciji, zastarila, kako bi pristup digitaliziranim djelima opet bio moguć, potrebna je instalacija i parametrizacija virtualnog servera i INDIGO platforme. Implementacijom nove platforme omogućava se, osim migracije postojećih podataka i skenirane građe u repozitorij, i daljnja digitalizacija djela zavičajne tematike.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja književnih susreta, predavanja, radionica za sve dobne skupine | Povećanjem broja književnih susreta, predavanja i radionica popularizira se knjiga i čitanje, a Knjižnica postaje prepoznatljivo mjesto susretišta | Broj održanih aktivnosti | 76 | 80 | 82 | 85 |

**Kapitalni projekt: Nabavka knjižne i neknjižne građe**

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. Predviđena sredstva odnose se na redovnu godišnju nabavu knjižnične građe iz izvora Grada Poreča i Ministarstva kulture i medija RH, a planirani broj novih jedinica je 2800 svezaka knjižne i neknjižne građe. Uz to, program nabave knjižnične građe izvršit će se i putem otkupa knjiga za narodne knjižnice financiranog od Ministarstva kulture i medija RH u planiranom broju od 520 svezaka.

Obrazloženje cilja koji se postiže provedbom predloženog programa:

Osnovna ideja i cilj programa jest obogaćivanje knjižničnog fonda te posredovanje u dostupnosti informacija i publikacija.

Očekivani rezultati:

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.

Prikaz procjene ukupno potrebnih sredstava za programe: 34.600 EUR.

Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča i Ministarstvo kulture i medija RH.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja novonabavljenih jedinica građe | Povećanjem broja novonabavljenih jedinica građe popularizira se lijepa književnost i cjeloživotno učenje | Broj nabavljenih jedinica | 3090 sv. knjižne građe | 3320 svezaka knjižne i neknjižne građe | 3320 svezaka knjižne i neknjižne građe | 3320 svezaka knjižne i neknjižne građe |

**Kapitalni projekt: Nabava opreme za knjižnicu**

Kapitalni projekt: Nabava opreme za knjižnicu

Predviđena sredstva za nabavu opreme namijenjena su nabavi metalnih polica za arhivu, tj. stacionarne prostorije koja će se koristiti za spremište knjižnične građe bibliobusne službe.

Obrazloženje cilja koji se postiže provedbom predloženog programa:

Nabavkom navedene opreme obnovit ćemo spremište za knjižničnu građu te stvoriti potrebni spremišni prostor za porečku bibliobusnu službu.

Očekivani rezultati:

Prostor arhive trenutno raspolaže dotrajalim drvenim policama koje su nabavljene 1986. godine za prijašnju knjižničnu lokaciju. Kako bismo novim knjigama pružili adekvatnu zaštitu i odgovarajuću mikroklimu, od iznimne je važnosti da se spremište opremi novim policama za knjige, kako bi se građa, prema zahtjevima struke i na kvalitetan način skladištila i očuvala.

Prikaz procjene ukupno potrebnih sredstava za program: 5.500 EUR.

Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča iznosi 1000 EUR; proračun Ministarstva kulture i medija RH iznosi 4.000 EUR; proračun iz ostalih prihoda iznosi 500 EUR.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna**  **vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Osiguranje odgovarajućih metalnih polica u arhivi | Nabavkom  opreme održava se razina kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja | kom | 0 | 23 | 23 | 23 |

**Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

Predviđena sredstva namijenjena su sanaciji zidova arhive, tj. stacionarne prostorije koja će se koristiti za spremište knjižnične građe bibliobusne službe.

Obrazloženje cilja koji se postiže provedbom predloženog programa:

Sanacijom prostorije arhive osigurat će se adekvatna hidroizolacijska zaštita, vodeći pritom računa o samoj konstrukciji objekta u kojem se spremište nalazi te omogućiti skladištenje knjiga iz bibliobusne službe.

Očekivani rezultati:

Prostor je potrebno sanirati te osigurati adekvatnu hidroizolacijsku zaštitu kako bismo knjige mogli skladištiti uz odgovarajuću mikroklimu. Od iznimne je važnosti da se spremište sanira kako bi se građa, prema zahtjevima struke i na kvalitetan način, zaštitila od vlage, plijesni i drugih čimbenika koji na nju štetno utječu.

Prikaz procjene ukupno potrebnih sredstava za program: 2.300 EUR.

Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča iznosi 1000 EUR; proračun Ministarstva kulture i medija RH iznosi 900 EUR; proračun iz ostalih prihoda iznosi 400 EUR.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna**  **vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Osiguranje odgovarajućih uvjeta skladištenja građe | Hidroizolacijska zaštita spremišnog prostora | hidroizolacija | 0 | 1 | 1 | 1 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE - MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINO**

**DJELOKRUG RADA**

Sukladno Statutu djelatnost Muzeja je sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Poreča i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izložba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sustava, pripremanje i organiziranje izložba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara, znanstvenih skupova, tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija

*Misija:*Poslanje Zavičajnog muzeja Poreštine je poticati ljubav i interes za naš grad i njegovu okolicu, te motivirati na učenje, istraživanje i dublje razumijevanje baštine i kulture koju su baštinili njegovi stanovnici, kako oni koji ovdje danas žive, tako i oni raseljeni. Svoje poslanje ostvaruje kroz rad na projektu novog stalnog postava u proces izrade kojega je uključen veliki broj Porečana iz zemlje i izvan, kroz kontinuirano jačanje njihove ekspertize i stručnosti te kroz strukovno umrežavanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

*Vizija:* Vizija Zavičajnog muzeja Poreštine je stvoriti inovativno i suvremeno muzejsko, baštinsko i edukacijsko sjedište grada i svih njegovih građana i posjetitelja, koje je duboko privrženo zajednici u kojoj djeluje. Muzej svojim kreativnim interpretacijskim i prezentacijskim umijećima aktivno djeluje na zaštiti i očuvanju baštine grada i okolice za generacije koje dolaze. Djeluje na principima održivosti, jednakosti i kreativnosti. Muzej želi biti prepoznat kroz svoje suvremene muzeološke, kulturne, socijalne i gospodarske doprinose razvoju našega grada i županije te biti aktivni čimbenik uspostavljanja kontinuiteta kulturnih i civilizacijskih vrijednosti grada i svih njegovih stanovnika u zemlji i izvan nje.

Muzej zastupa i predstavlja ravnateljica. Upravno vijeće muzeja čini 5 članova, od kojih su trojica predstavnici osnivača, dok dvojica dolaze iz redova zaposlenika. Stručno vijeće čini stručno osoblje Muzeja i sastoji se od 7 članova. Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljaju se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Poreč.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u kulturi u ustanovi Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino u razdoblju od 2025. do 2027. godini planirano je :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa** | **Plan**  **2023.** | **Plan**  **2024.** | **Plan**  **2025.** | **Plan**  **2026.** |
| Javne potrebe u kulturi | 3.649.243,00 | 2.453.266,00 | 1.637.656,00 | 732.656,00 |
| **Ukupno** | **3.649.243,00** | **2.453.266,00** | **1.637.656,00** | **732.656,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u kulturi**

**Opis programa:**

Program Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino ostvaruje se kroz 2 aktivnosti :

* Administrativno, tehničko i stručno osoblje
* Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe

3 kapitalna projekta:

* Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta
* Obnova Palače Sinčić
* Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnig muzeja Poreštine

i 3 tekuća projekt Centar za posjetitelje „La mula“ i Arheološko istraživanje Comitium i energetska obnova zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18,98/19,114/22),
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22)
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 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, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
* 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)
* podzakonski akti,
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027:**

Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Poreštine.

Cilj aktivnosti *Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe* je povećati razinu istraženosti muzejske građe kao i povećati razinu prezentiranosti muzejske građe.

Cilj kapitalnog projekta *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* je pravilno čuvanje muzejskih predmeta, kao i opreme, potrebne muzejskim djelatnicima za obavljanje njihova posla, upotpunjavanje fonda muzejske knjižnice kupnjom, razmjenom ili darovanjem knjiga i stručnih časopisa te upotpunjavanje zbirki muzejskih predmeta kupnjom ili darovanjem istih.

Cilj kapitalnih projekata *Obnova palace Sinčić* je građevinska sanacija istih i otvorenje stalnog postava Muzeja.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 348.466,00 | 471.400,00 | 471.400,00 | 471.400,00 |
| Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe | 187.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muzejske manifestacije | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Pedagoško-edukativni program La Mula | 0,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 73.600,00 |
| Međunarodno arheološko istraživanje na Lorunu | 0,00 | 26.635,00 | 26.635,00 | 26.635,00 |
| Istraživanje arheološkog lokaliteta Stancija Blek | 0,00 | 14.145,00 | 14.145,00 | 14.145,00 |
| Restauracija knjiga spomeničke knjižnice | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Preventivna zaštita, konzervacija i restauracija muzejske građe | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Restauracija muzejska građe na papiru | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Održavanje Parka skulptura Dušana Đamonje | 0,00 | 9.296,00 | 9.296,00 | 9.296,00 |
| Digitalizacija građe Dostupna prošlost | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Međunarodni znanstveni skup Istarski povijesni biennale | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Tiskanje zbirke Istarski povijesni biennale | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Restauracija predmeta arheološkog odjela | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| ***Kapitalni projekti*** |  |  |  |  |
| Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta | 34.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obnova Palače Sinčić | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine | 381.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nabava opreme za muzej | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Nabava knjižne građe za muzej | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Nabava muzejskih predmeta | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima muzeja | 0,00 | 850.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Peterokutna kula | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt Centar za posjetitelje la Mula | 34.831,00 | 36.480,00 | 36.480,00 | 36.480,00 |
| Arheološko istraživanje trga Marafor | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enrgetska obnova zgrada ZMP-a | 1.087.330,00 | 865.610,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt Arheološko istraživanje Comitium | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **3.649.243,00** | **2.453.266,00** | **1.637.656,00** | **732.656,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta:**

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kojima se podmiruju rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. U 2024. godini planirana je zaposlenost od 12 osoba (ravnateljica, 5 kustosa, dokumentarist-kustos, kustos u Centru za posjetitelje „La mula“, spremačica i 3 domara od kojih 1 domar u Muzeju i 2 u Parku skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru). Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljat će se sukladno Sporazumu s Pučkim otvorenim učilištem Poreč. Planirana je isplata božićnica, sredstva za dar djeci te isplata jubilarnih nagrada i otpremnina. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava, tako da su u ovoj aktivnosti planirane naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, računalne usluge za računovostvenu aplikaciju LibussoftCicoma i za muzejsku aplikaciju M++.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe**

Aktivnost Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe obuhvaća 10 podaktivnosti kojima se ostvaruje temeljna funkcija Muzeja kroz sakupljanje, istraživanje i prezentiranje muzejske građe i to: *Digitalizacija građe „Dostupna prošlost“, Restauracija muzejske građe na papiru, Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. st.), Restauracija predmeta arheološkog odjela, Preventivna zaštita muzejske građe, Muzejske manifestacije, Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonja, Međunarodno arheološko istraživanje lokaliteta Lorun, Arheološko istraživanje Stancija Blek*, *Pedagoško edukativni program „La mula“, Tisak zbornika XI. IPB, Međunarodni znanstveni skup XII. IPB*

***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 od 2017. do 2022. izvršeno je programiranje i implementacija digitalne zbirke (prva i druga faza). Program digitalizacije se planira nastaviti i tijekom 2025. 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.

***Restauracija muzejske građe na papiru***

Papirna građa čuva se u više muzejskih zbirki, a predstavlja osjetljiv dio fundusa Muzeja. Zaštita papirne građe jedan je od najvažnijih aspekata očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje. Osim prirodnog procesa starenja, postoje brojni uzročnici i vrste oštećenja papira, a mogu se podijeliti na fizikalne, kemijske te biološke. Tijekom 2024. ostvarena je restauracija dijela posebno oštećene i ugrožene papirne građe s ciljem zaštite od propadanja te buduće prezentacije građe. Restauratorsko-konzervatorski postupci koji će ukljičivati pregled stanja predmeta, provođenje preventivne konzervacije te konzervatorsko-restauratorske zahvate nastavit će se u 2025. Godini.

***Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. st.)***

Spomenička knjižnica Muzeja broji 5878 svezaka od kojih se svojom starošću i vrijednošću ističu inkunabula tiskana 1489. te 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 2025. godine planiramo dovršiti restauraciju knjige Decretum Gratiani, Venecija 1595., ZMP16337. koja je započeta 2024. godine. Cilj programa je zaštita od daljnjega propadanja svih knjiga tiskanih u 16. stoljeću iz zbirke Spomenička knjižnica Muzeja te stvaranje uvjeta za njihovo izlaganje i upoznavanje javnosti s tom vrijednom Porečkom baštinom.

***Restauracija predmeta Arheološkog odjela***

Tijekom 2023. godine Zavičajni muzej Poreštine proveo je nekoliko značajnih arheoloških istraživanja prilikom kojih su pronađeni iznimno važni prapovijesni nalazi koji se mogu datirati u željezno doba. Riječ je o predmetima izrađenim od bronce i keramike za koje je potrebno poduzeti hitne mjere zaštite, a potom i opsežne konzervatorsko-restauratorske radove. Zatečeno stanje građe zahtjeva primjenu cjelovitih postupaka konzervacije i restauracije. Brončani će predmeti biti očišćeni, stabilizirani i premazani zaštitnim patinama, dok će se keramički predmeti očistiti, konsolidirati i nadograditi. Restauracija ima cilj zaštititi predmete od daljnjeg propadanja, produljiti njihov životni vijek, te pripremiti građu za buduću prezentaciju. Dio predmeta je restauriran 2024. godine dok će ostatk biti restauriran u 2025. godini.

***Preventivna zaštita 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 2025. 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.

***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 2025. 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.

***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 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 smještene u pitomom krajoliku vrsarske prirode. Ugovorom sklopljenim 25. veljače 1997. (klasa 612-05/96-01/09, Urbroj: 5030104-97-1) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar sporazumno su utvrdili da će novčano osigurati održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje i redovite prihode djelatnika.

***Međunarodno arheološko istraživanje lokaliteta Lorun***

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. Istraživanjima 2022. godine otkrivena je rampa, popločena s dobro sačuvanim i kvalitetno isklesanim kamenim pločama, što je dokaz visokog nivoa gradnje. S južne strane vile otvorena je sonda u kojoj je pronađen sustav kanala za odvodnju, s naznakom da se ovdje nalazila *pars fructuraria*, gdje se možda prerađivalo grožđe, no tek buduća istraživanja omogućit će određivanje točne funkcije ovih prostora kao i funkcije kanala. Sa sjeverne strane rampe otvorena je veća sonda u prostoriji servisnog dijela vile. Naišlo se na bogat kasnoantički sloj s materijalom iz IV. stoljeća. Treba naglasiti da su figlina i vila bili u upotrebi do kraja III. i početka IV. stoljeća, a nakon toga počinje njihovo propadanje. U kasnoj antici (IV. i početak V. stoljeća) u prostorijama vile žive manje zajednice koje se bave ribarstvom, recikliranjem metala i ostalih elemenata iz nekadašnje raskošne vile. Nova arheološka istraživanja planiraju se u lipnju i srpnju 2025. 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* - rezidencijalni dio kompleksa, istražit će tijekom budućih arheoloških kampanja

***Arheološko istraživanje 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 k.č. identificirani su ostaci rimskog ruralnog naselja (*villa rustica*). Uz kulu nalazi se manje crkvica 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 2025., a uslijedit će nakon arheoloških istraživanja.

***Pedagoško-edukativni program “La mula”***

Pedagoško – edukativni program “La mula” planira se realizirati u listopadu 2025. Sastoji se od tri dijela, umjetničkog, edukacijskog i prezentacijskog. umjetnički dio: prezentacija 2 umjetnička rada (tekstilni i novomedijski) i jednog performansa. Realizacija tog dijela podrazumijeva aktivnu suradnju s umjetnicima/ama (uključujući i sudjelovanje u produkciji radova); edukativni dio: radionica za odrasle uz angažiranje vanjskog voditelja i radionica za djecu u organizaciji ZMP-a; prezentacijski dio: predstavljanje uspješnih priča odnosno primjera dobre prakse na temu žena u društvenom poduzetništvu.

***Međunarodni znanstveni skup XII. IPB***

Međunarodni znanstveni skup 12. Istarski povijesni biennale održat će se u Poreču u svibnju 2025. u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Državnog arhiva u Pazinu. Istarski povijesni biennale održava se od 2003. godine, pri čemu se svaki put obrađuje jedna od tema iz povijesti svakodnevice. Po svojoj orijentaciji (povijest svakodnevice), kao i po izabranim temama, predstavlja jedinstven skup u Hrvatskoj, pa i šire, na jadranskom prostoru.

**Tisak zbornika XI. IPB**

U svibnju 2025. u sklopu 12. Istarskog povijesnog biennala predstavit će se zbornik radova s prethodnog skupa koji je održan u svibnju 2023. godine s temom „Villae, rustici, agricolae…: o selu i seljaštvu u povijesti na jadranskom prostoru“. U zborniku će se predstaviti dvadesetak autora sa svojim radovima. Izdavači zbornika su Zavičajni muzej Poreštine-Museo del territorio parentino, Državni arhiv u Pazinu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| ***Digitalizacija građe „Dostupna prošlost“*** | | |  |  |  |  |
| Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe | S većom količinom mrežno dostupnih digitaliziranih predložaka povećavaju se dostupnost i intenzitet korištenja gradiva | Broj digitaliziranih jedinica građe | Na on-line platformi Muzeja dostupno je ukupno oko 2600 jedinica građe (Zbirka starih razglednica, Zbirka fotografija) te dva naslova unutar Zbirke novina i časopisa) | Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe za 200 kom | Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe za 200 kom | Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe za 200 kom |
| ***Restauracija muzejske građe na papiru*** | | |  |  |  |  |
| Povećanje broja restauriranih jedinica građe | S većom količinom restauriranih predmeta povećava se dostupnost restaurirane građe, omogućuje kvalitetnija obrada i prezentacija građe | Broj restauriranih jedinica građe | Do 2024. restaurirano je više 10-aka predmeta od papira | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 10 jedinica građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 10 jedinica građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 10 jedinica građe |
| ***Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. st.)*** | | | |  |  |  |
| Povećanje broja resturiranih jedinica građe | S većom količinom restauriranih predmeta povećava se dostupnost restaurirane građe, omogućuje kvalitetnija obrada i prezentacija građe. | Broj restauriranih jedinica građe | Resturirano je 45 jedinica građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 1 jedinicu građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 1 jedinicu građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 1 jedinicu građe |
| ***Restauracija predmeta Arheološkog odjela*** | |  |  |  |  |  |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrom s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***Preventivna zaštita muzejske građe*** | | |  |  |  |  |
| Poboljšanje uvjeta čuvanja muzejske građe | Osiguravanje uvjeta za preventivnu zaštitu muzejskih predmeta u depoima kroz održavanje adekvatnih mikroklimatskih uvjeta i konzervacija ugrožene muzejske građe u svrhu sprječavanja deteriorizacije njezina stanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***Muzejske manifestacije*** | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja radionica i ostalih događaja za širu publiku | Povećanjem broja radionica i ostalih aktivnosti koje uključuju širu publiku postiže se afirmacija muzejske djelatnosti u javnosti | Broj  polaznika | 30-ak polaznika radionica keramike | 35 polaznika | 35-45  polaznika | 45-55  polaznika |
| ***Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje*** | | | |  |  |  |
| Uređenje okoliša Parka što će se kontinuirano pratiti | Redovno održavanje Parka skulptura radi osiguranja uvjeta prezentacije skulptura | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ***Međunarodno arheološko istraživanje lokaliteta Lorun*** | | | |  |  |  |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrom s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | Stupanj istraženosti | 50°% | 55% | 60% | 65% |
| ***Arheološko istraživanje Stancija Blek*** | | |  |  |  |  |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrom s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | Stupanj istraženosti | 50% | 55% | 60% | 65% |
| **Pedagoško-edukativni program”La mula** | | |  |  |  |  |
| Povećanje broja radionica i ostalih događaja za širu publiku | Povećanjem broja radionica i ostalih aktivnosti koje uključuju širu publiku postiže se afirmacija muzejske djelatnosti u javnosti | Broj  polaznika | 35 polaznika | 35 polaznika | 35-45  polaznika | 45-55  polaznika |
| **Međunarodni znanstveni skup XII. IPB** | |  |  |  |  |  |
| Sudjelovanje znanstvenika na skupu o povijesti istočnojadranskog područja. Skup se održava bienalno. | Povećanje aktivnih sudionika kojim se afirmira ugled Muzeja unutar stručne javnosti | Broj sudionika | 0 | 20 | 0 | 25 |
| **Tisak zbornika XI. IPB** | |  |  |  |  |  |
| Tiskanje zbornika u nakladi 300 primjeraka | Tisak zbornika | % | 0 | 100 | 0 | 100 |

**Kapitalni Projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta**

Planira se nabava osobnog računala s operacijskim sustavom Windows Professional i paketom programskih aplikacija Microsoft Office, te nabava knjiga za muzejsku knjižnicu otvorenu studentima i znanstvenicima i nabava muzejskih predmeta koji se nude na tržištu a predstavljanju dragocjenosti neophodne za upotpunjavanje muzejskih zbirki. Planira se nabavka metalnih polica za opremanje depoa. Cilj kapitalnog je pravilno čuvanje muzejskih predmeta, kao i opreme, potrebne muzejskim djelatnicima za obavljanje njihova posla, upotpunjavanje fonda muzejske knjižnice kupnjom, razmjenom ili darovanjem knjiga i stručnih časopisa te upotpunjavanje zbirki muzejskih predmeta kupnjom ili darovanjem istih.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje knjižnog fonda | Nabavka knjiga kupnjom, zamjenom ili darovanjem | Broj kataloških jedinica | 14.145 | 14.245 | 14.345 | 14.445 |
| Povećanje broja predmeta u muzejskim zbirkama | Nabavka muzejskih predmeta kupnjem ili darovanjem | Broj  predmeta | 22.550 | 22.600 | 22.650 | 22.700 |
| Povećanje količine opreme | Nabavka novog računala | Broj  računala | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Kapitalni projekt: Obnova zgrade 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 izrađena izvedbena dokumentacija za koju smo dobili građevinsku dozvolu. Tijekom 2023. godine dovršena je izrada fasada. Tijekom 2025. planiraju se popratni građevinsko obrtnički radovi uz energetsku obnovu zgrade.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Građevinsko obrtnički radovi | Građevinsko obrtnički radovi | % | 50 | 70 | 85 | 100 |

**Tekući projekt: Energetska obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine**

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino prijavio se, u partnerstvu s Gradom Porečom-Parenzo, na poziv za dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra" s projektom "Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine" za što je Muzeju ukupno odobreni iznos bespovratnih sredstava od 921.717,88 EUR. Tijekom 2024. planira se provedba postupka javne nabave i početak radova. Projekt se planira dovršiti do 30. lipnja 2026.

Projekt konkretno uključuje više aktivnosti. Među njima se izdvaja izvođenje građevinskih radova sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. Uz obnovu, osigurat će se stručni nadzor građenja te usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja. Cilj projekta je osigurati energetske uštede.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Energetska obnova | Povećanje energetske učinkovitosti zgrade | % | 50 | 75 | 100 | 100 |

**Tekući projekt: Arheološko istraživanje Comitium**

Budući da je 2024. dovršeno arheološko istraživanje Trga Marafor, kao prirodni nastavak toga istraživanja javlja se potreba za istraživanjem prostora Comitiuma, spoja Decumanusa trga Marafor. Arheološko istraživanje i valorizacija prostora temelj su za uređenje toga dijela grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrom s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | Stupanj istraženosti | 0°% | 100% | 100% | 100% |

**Tekući projekt: Centar za posjetitelje “La mula”**

Djelatnost Centra će se odvijati kroz redovnu djelatnost odnosno kroz stalnu izložbu “La mula de Parenzo. Priča o pjesmi”, prodajnu djelatnost (souvenir shop) te programske blokove ili programsku djelatnost. Programska djelatnost se sastoji od različitih formata edukativnih aktivnosti (razgovori, prezentacije, stručna vodstva, kreativne i likovne radionice) a uključuje populaciju svih uzrasta. Planira se suradnja sa odgojno - obrazovnim ustanovama i organizacijama koje se bave edukacijom, posebice djece i mladih. U prvoj polovici godine planirani su Mini-Labovi, radionice za predškolce i njihove roditelje, te povremenih događanja poput izlagačkih i performativnih praksi, suradnja s umjetnicima/ama i evenata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga radnog mjesta,  redovito | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO**

**DJELOKRUG RADA**

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo (dalje: Centar Zdravi grad Poreč) je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Grad Poreč-Parenzo. Ustanova osigurava psihosocijalni nadstandard zajednice u vidu skrbi i brige za mentalno zdravlje stanovnika Poreča i okolnih područja Poreštine i Istre te realizira promociju zdravlja, zdravih životnih izbora i navika uopće. Ustanova promovira zdravlje i razvija nadstandarde zaštite ljudi u zajednici u svim sferama života, rada, urbanog prostora zajednice, posebice za ranjive skupine, te druge poslove i aktivnosti usmjerene unapređenju mentalnog i fizičkog zdravlja, psihosocijalne stabilnosti pojedinaca i grupa, razvoju ljudskog resursa zajednice, osnaživanju socijalne kohezije zajednice te unapređenju zdravlja ljudi u zajednici uopće. Kroz ustanovu se podržava i razvija projekt Zdravi grad Poreč Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kojeg u RH vodi i afirmira Hrvatska mreža zdravih gradova (HMZG).

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi u ustanovi Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo u razdoblju od 2024. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 351.580,00 | 418.650,00 | 418.650,00 | 418.650,00 |
| **Ukupno** | **351.580,00** | **418.650,00** | **418.650,00** | **418.650,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u socijalnoj skrbi**

**Opis programa:**

Program Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo ostvaruje se kroz 2 aktivnosti:

* Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje
* Programske aktivnosti Centra Zdravi grad.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)
* Propisi strukovnih komora RH (Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora i druge),
* podzakonski akti
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

-osnaživanje ljudskog resursa zajednice (edukacije usmjerene podizanju zdravstvene kulture i pismenosti, medijska obrada stručnih tema; prihvat korisnika sa prolaznim psihosocijalnim, zdravstvenim i drugim razvojno-egzistencijalnim teškoćama na ranoj razini rizika za zdravlje, realizacija preventivnih programa za sve populacione skupine građana u zajednici i šire);

-psihosocijalna podrška ranjivim skupinama (siromašni, bolesni, stariji, osobe s invaliditetom, osobe s razvojnim teškoćama , poremećajima ponašanja, problemima adaptacije i drugim osobnim teškoćama, samohrani roditelji, ovisnici, kronično bolesni i drugim rizičnim ponašanjima);

-podrška zdravom rastu i razvoju ranjivih skupina te osjetljivim razvojnim fazama obiteljskog ciklusa (djeca i mladi u pubertetu i adolescenciji, mladi roditelji u očekivanju djeteta, kompetentno 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 te promocija zdravlja, zdravih životnih izbora i navika;

-umrežavanje u zajednici, poticanje socijalne kohezije, stvaranje lokalne socijalne mreže podrške,

-podizanje ukupne kvalitete života i zdravlja u zajednici.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje | **255.800,00** | **321.000,00** | **321.000,00** | **321.000,00** |
| Programske aktivnosti Centra Zdravi grad | 92.280,00 | 94.150,00 | 94.150,00 | 94.150,00 |
| Nabava opreme za redovno poslovanje Zdravog grada | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Ukupno program** | **351.580,00** | **418.650,00** | **418.650,00** | **418.650,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Iz projektnog ureda vode se i koordiniraju svi poslovi, aktivnosti i usluge ustanove (rad stručnih kadrova svih profila i zvanja te stručni psihosocijalni programi podrške, aktivnosti i manifestacije za zdravlje te administrativno tehničko računovodstveni i upravljački poslovi kao i specifične programske aktivnosti). Nositelji i izvršitelji najvećeg dijela svih programa/projekata odnosno izvršenih poslova ustanove su zaposlenice ustanove kao izvoditelji stručnih poslova iz okvira svojih zvanja i specifičnih kompetencija. Iz projektnog ureda se uključuju i koordiniraju vanjski suradnici ustanove specifičnih zvanja i kompetencija. Projektni ured sa zaposlenicama ustanove stvara uvjete za realizaciju svih specifičnih programskih aktivnosti ustanove, za suradnju sa resornim odjelima Grada Poreča te brojnim suradničkim i partnerskim organizacijama

Projektni ured realizirati će sljedeće zadatke:

- organizaciju rada svih zaposlenika i vanjskih suradnika ustanove,

- koordinaciju svih programa koji se realiziraju u ustanovi ili ih ustanova vodi za Grad Poreč,

Istarsku županiju i druge naručitelje,

- omogućiti realizaciju svih programskih aktivnosti ustanove,

- organizirati realizaciju osnovne psihosocijalne djelatnosti i pružanje psihosocijalne podrške

pojedincima, obiteljima, parovima i grupama,

- kreiranje, opisivanje i kandidiranje programa ustanove na sve izvore financiranja iz oblasti

djelovanja i osnovne djelatnosti ustanove,

- sudjelovanje u strateškom planiranju Grada Poreča u svim oblastima razvoja zajednice (gospodarskom, socijalnom, kulturnom, sportskom…i dr.),

- informativni punkt za građane koji nastoje zadovoljiti svoje potrebe u sferi socijale i zaštite zdravlja u ustanovi ili srodnim organizacijama,

- 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,

- mjesto horizontalnog i vertikalnog povezivanja i suradnja na razini zajednice, Županije, RH i u inozemstvu i drugim međunarodnim partnerima, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, resornim ministarstvima i drugim partnerima u zemlji i inozemstvu, NGO-ima i dr.),

- centar za lokalnu zaštitu i psihološke krizne intervencije u smjeru zaštite mentalnog zdravlja.

**Zaposlenici ustanove**

U Projektnom uredu bit će zaposleno 8 osoba tijekom 2025. godine s tendencijom daljnjeg ekipiranja u razdoblju 2026.-2027. godina. Navedenih 8 zaposlenika je zaposleno na neodređeno vrijeme te će isto biti i u 2025. godini. Zaposlenici ustanove su: ravanteljica i voditeljica savjetovališta i programa ustanove (psihologinja-psihoterapeutkinja, magistra javnog zdravstva, koja je ujedno i koordinatorica projekta Zdravi grad Poreč, 3 psihologinje-psihoterapeutkinje, 1 psihologinja-muzikoterapeutkinja, 1 psihologinja u edukaciji za psihoterapeutkinju, 1 poslovna tajnica i voditeljica računovodstvenih poslova te 1 administrativno računovodstvena tajnica. U razdoblju 2025.-2027. će se uključivati vanjski stručni suradnici slijedećih profila: doktori medicine, edukacijski rehabilitatori, logopedi, kineziolozi, nutricionisti, sveučilišni profesori edukatori i/ili supervizori iz oblasti socijalne, psihološke i medicinske i drugih društvenih djelatnosti, suradnici iz oblasti javnog zdravstva te po potrebi drugi.

Nastavit će se suradnja s knjigovodstveno računovodstvenim servisom EXORO PRO iz Poreča te vanjskim servisom za održavanje i čišćenje prostora.

Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike, kao i podmirivanje svih materijalnih rashoda kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. Redovna djelatnost ustanove obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, 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, zdravstvene usluge, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Planirana je i naknada za rad članova Upravnog vijeća.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovita isplata plaća, realizacija poslovanja projektnog ureda po planu, komunikacije i suradnje sa svim partnerima te održavanje prostora za rad  Uključeni vanjski stručni suradnici u multidisciplinarnim timovma | Redovitom isplatom plaća, održavanjem prostora za rad i poslovanja projektnog ureda po planu bit će osigurana održivost i kvaliteta poslovanja ustanove u svim segmentima pružanja usluga i planiranja specifičnih aktivnosti  Uvođenje u rad vanjskih suradnika različitih profila, redovno plaćanje honorara te održavanje programa po planu | Broj zaposlenih  Broj suradnika | 8  8 | 8  12 | 8  12 | 9  14 |

Iz Projektnog ureda Zdravog grada Poreč planira se vođenje specifičnih stručnih aktivnosti i to:

-*Medijski program ustanove*

*-Informiranje građana putem letaka i brošura*

*-Predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake*

*-Program zaštite mentalnog zdravlja srednjoškolaca (novi pilot program)*

*-Cjeloživotno učenja timova i suradnika ustanove te supervizije*

-*Motovunska ljetna škole zdravlja*

-S*uradnja sa Hrvatskom mrežom zdravih gradova (HMZG),*

-*Osnaživanje timova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije*

*-Zaštita mentalnog zdravlja radnika Plave Lagune tijekom zahtjeva ljetne sezone*

-*Projekt IŽ Unapređenje rada savjetovališta Istre*

*-Program Tjedna psihologije 24.*

*-„Hoditi i zdravi biti-La salute viene camminando” i druge javnozdravstvene manifestacije*

-P*rojekti iz oblasti Ekologija i zdravlje.*

***Medijski program ustanove***

Medijski program ustanove izuzetno je značajan za zahvaćanje široke javnosti informativno edukativnim sadržajima usmjerenim zdravlju u najširem smislu. Svi stručni zaposlenici ustanove uključuju se u medijski program i razradu mnogobrojnih stručnih tema i emisija radi podizanja razine zdravstvene pismenosti te educiranja stanovnika Poreča i šireg područja o raznim životnim temama, prevladavanju teškoća i životnih kriza. Tijekom 2025. godine stručni tim ustanove odraditi će prosječno 30 -40 medijskih nastupa na radio i TV postajama te 20-tak pisanih stručnih tema.

***Informiranje građana putem letaka i brošura***

Zdravi grad Poreč kontinuirano podiže razinu zdravstvene kulture i zdravstvene pismenosti građana u najširem smislu edukacijama putem pisanih informativno edukativnih materijala. Tiskani letci i brošure osim što su lokalni autorski materijali Zdravog grada Poreč, su i materijali suradničkih i partnerskih organizacija (škola, IŽ, HMZG, ZZJZ IŽ, ZHMIŽ i drugih). Tijekom 2025. godine bit će distribuirani autorski letci ustanove: *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*? Letci će se distribuirati tijekom godine u raznim aktivnostima.

***Predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake***

Tijekom godine će se realizirati predavanja za sve populacione skupine građana sukladno potrebama raznih ranjivih grupa te procjeni stručnog tima. Realizirat će se teme od općeg interesa kao npr. otpuštanje stresa, prepoznavanje psihosomatskih simptoma, kompetentno roditeljstvo, psihosomatika kao posljedica stresa, utjecaj tehnologije na odrasle, djecu i mlade, kako bolje komunicirati, kako provoditi kvalitetno vrijeme sa obitelji, o državnoj maturi i prevladavanju stresa od ispita, emocionalnom jedenju, zdravim životnim navikama, kako sačuvati mentalno zdravlje, važnost odmora, podrška starijima, međuljudski odnosi i komunikacija i druge. Očekuje se da će na predavanjima tijekom godine biti uključeno okvirno 500 osoba različitog spola i dobnih skupina.

***Stručne edukacije- cjeloživotno učenje zaposlenika i suradnika***

U planu i programu ustanove se planiraju i edukacije zaposlenika te širih stručnih timova suradničkih ustanove iz naše zajednice. Time se ostvaruje princip cjeloživotnog učenja u pomagačkim strukama što je obveza većine pomagača temeljem akata strukovnih komora i same ustanove.

Tijekom 2025. planiraju se edukacije iz: upravljanja i rukovođenja, razvojne psihopatologije djece i mladih, grešaka u psihoterapiji, radu s grupama, savjetodavnih tretmana parova , rada s djecom s teškoćama, prevenciji ovisnosti, sudjelovanje na Danima Leona Lojka-stručni skup psihoterapeuta, edukacije iz primjene psihološkog instrumentarija, primjene Zakona o ustanovama i dr.

***Motovunska škola zdravlja***

Motovunska ljetna škola zdravlja planira se u Istri 30. godinu za redom kao projekt Hrvatske mreže zdravih gradova, Istarske županije i Zdravog grada Poreč. 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 dogovara se sa HMZG i IŽ, a sadržajno će biti usmjeren zdravom urbanom planiranju s naglaskom na klimatske promjene i utjecaj istih na zdravlje.

***Suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova (HMZG)***

HMZG je krovna nacionalna organizacija koja okuplja hrvatske zdrave gradove. Hrvatski zdravi gradovi, pa tako i Poreč, su članovi HMZG, uplaćuju mreži godišnju članarinu te dio vlastitih godišnjih aktivnosti usmjeravaju povezivanju i suradnji sa HMZG i Europskom mrežom zdravih gradova. HMZG prenosi temeljne postavke, principe i faze razvoja projekta zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) na nacionalnu razinu u cilju razvoja projekta zdravi grad SZO na području RH. Tijekom 2025. ustanova će pratiti događanja i smjernice rada i djelovanje HMZG, uključivati se u sva važna događanja HMZG te će upravljati lokalnim projektom Zdravi grad Poreč.

***Osnaživanje timova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije*** ***(NZHMIŽ)***

U suradnji sa Istarskom županijom u 2022. godini je inicirana suradnja na projektu osnaživanja kadrova u zdravstvu koji su posebno izloženi stresu na poslu, krizama i potencijalnom sagorijevanju na poslu. Isto u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

za razdoblje 2022.-2025. godine te prioriteta u Planu naziva - Zaštita mentalnog zdravlja. Aktivnosti će tijekom 2025. godine sadržavati grupne oblike rada radioničko supervizijskog tipa s timovima ispostava NZHMIŽ, djelatnicima prijavno dojavne jedinice, djelatnicima službe saniteta te po potrebi s voditeljima domova za starije u IŽ.

***Zaštita mentalnog zdravlja radnika Plave Lagune tijekom zahtjeva ljetne sezone***

U međusobnoj suradnji planira se od 22. godine podrška mentalnom zdravlju i prilagodbi sezonskih radnika. Tijekom ljetne sezone 2025. obuhvatiti će se programom podrške radnike Plave Lagune koji su u riziku za funkcionalnost u izazovima posla zbog problema adaptacije, emocionalnih, ponašajnih i drugih teškoća. U svezi suradnje potpisat će se međusobni ugovor o suradnji tijekom ljetnih mjeseci.

***Unapređenje rada savjetovališta Istre u suradnji sa Istarskom županijom***

Zdravi grad Poreč svojim programima za zaštitu zdravlja, posebice mentalnog zdravlja, prerastao je u ekspertni centar za zaštitu mentalnog zdravlja u okviru HMZG, a  od 2016./2017. stekao je status jednog od ekspertnih centra Istarske županije (IŽ) za edukacije i unapređenje mentalnog zdravlja stanovnika i stručnih timova Istre. U svezi navedenog od IŽ je ustanovi povjereno vođenje županijskog projekta *Unapređenje rada savjetovališta  Istre* u okviru županijskog prioriteta za zdravlje – zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji. Ujedno to je prvi takav pilot projekt regionalne 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 u najvećem izazovu za zdravlje 21. stoljeća – zaštiti mentalnog zdravlja stanovnika.  Projekt će se nastaviti i u 2025. godini edukacijom kadrova istarskih savjetovališta, supervizijama, individualnim savjetovanjima lokalnih timova i ključnih ljudi zajednice te supervizijama rada svakog savjetovališta u projektu (Buzet, Buje, Umag, Rovinj, Pula, Labin i Pazin). Projekt financira IŽ, a realiziraju kadrovi ustanove.

***Program Tjedna psihologije 25.***

U 2025. godini planira se obilježavanje *18. Tjedna psihologije*, tradicionalno u veljači, a pod okriljem Hrvatskog psihološkog društva. U Poreču se Tjedan psihologije obilježava brojnim aktivnostima psihologa (radio emisije, radionice sa građanima, djecom) u cilju približavanja psihologije i rada psihologa svim građanima. Isto se planira u timskom radu psihologa Poreča uz koordinaciju Zdravog grada zajedničkim koordiniranim prigodnim programom.

***Hoditi i zdravi biti – La salute viene camminando***

Zdravi grad koordinira za Poreč javnozdravstvenu manifestaciju Hoditi i zdravi biti koje je nositelj ZZJZ IŽ. U 2025. godini se planira održati manifestaciju *Hoditi i zdravi biti* u suradnji sa ZZJZ IŽ. U aktivnosti se očekuje se sudjelovanje okvirno do 2500 osoba svih dobnih skupina.

***Ekologija i zdravlje te promocija zdravih životnih navika***

Višekratno je dokazano da zdravlje na nekom teritorijalnom području ovisi o međuovisnosti životnog prostora, životinja, bilja i ljudi na nekom prostoru. Na području zajednice žive divlje i domaće životinje, njegovani ljubimci i još uvijek napuštene životinje. O zdravlju životinja u zajednici uvelike ovisi zdravlje ljudi naročito kada su životinje i ljudi u neposrednom kontaktu, a iz razloga što se mogu prenositi zoonoze odnosno bolesti koje od životinja mogu preći na ljude. Slijedom navedenog iz projektnog ureda Zdravog grada Poreč osigurava se za Grad Poreč stručna podrška i koordinacija slijedećih programa: *Ja i moj kućni ljubimac* baziran na podizanju svijesti građana o značaju podizanja razine kulture skrbi o kućnim ljubimcima, 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 i uređivanju eko šuma, edukativnih eko staza te rekreativnih staza zdravlja na području Poreča. Sve navedeno u suradnji s projektnim partnerima i to Veterinarskom bolnicom Poreč, Veterinarskim fakultetom Zagreb, veterinarskom inspekcijom, udrugama za zaštitu životinja, Centrom za invazivne vrste pri Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i dr. partnerima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| ***Medijski program ustanove***  ***Informiranje građana putem letaka i brošura*** | | | | |  |  |
| Medijski nastupi usmjereni zdravstvenoj pismenosti, zdravim navikama i zaštiti zdravlja  Informiranje putem letaka i brošura | Ukupan broj realiziranih medijskih nastupa (pisani mediji, radio postaje, TV) usmjerenih temama zdravlja, zdravih navika, mentalnom zdravlju  Broj i naziv distribuiranih letaka s informativno edukativnim sadržajima usmjerenih zdravlju | Broj pisanih tekstova i teme  Broj radio i TV nastupa  Broj letaka/brošura ustanove i suradničkih institucija | 15  25  6 | 20  35  10 | 20  35  10 | 20  35  10 |
| ***Predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake*** | | |  |  |  |  |
| Povećati broj predavanja i radionica za mlade, odrasle, građane i stručnjake | Popis i opis realiziranih edukacija za mlade, odrasle , građane i stručnjake te broj predavanja  Pilot projekt- zaštita mentalnog zdravlja srednjoškolaca Poreča | Broj edukacija i nazivi tema  Broj uključenih  korisnika/ građana,  stručnjaka  Broj uključenih srednjoškolaca | 8  320  0 | 10  400  150 | 10  400  150 | 10  400  150 |
| ***Stručne edukacije - cjeloživotno učenje zaposlenika i suradnika*** | | | |  |  |  |
| Edukacije stručnog tima ustanove kao obveza cjeloživotnog učenja propisana od strukovne komore | Popis i opis realiziranih edukacija na kojima su učestvovali zaposlenici ustanove i vanjski suradnici | Broj edukacija i nazivi tema  Broj uključenih zaposlenika  Broj uključenih  suradnika iz šireg tima | 4  4  8 | 6  7  10 | 6  7  10 | 6  7  10 |
| ***Motovunska škola zdravlja*** | |  |  |  |  |  |
| Sudjelovanje u organizaciji Motovunske ljetne škole zdravlja, povećanje broja sudionika edukacije u Poreču | Organizacija dijela programa u Poreču- tečaj-Zdravo urbano planiranje, predavanja/radionice  popularizacija zaštite mentalnog zdravlja | Broj uključenih  djelatnika  Broj sudionika  Broj prezentacija porečkog tima  Broj prezentacija ukupno | 4  50  2  6 | 4  50  2  6 | 4  50  2  6 | 4  50  2  6 |
| ***Suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova (HMZG)*** | | |  |  |  |  |
| Razvijena suradnja sa HMZG i drugim partnerskim organizacijama u zajednici, IŽ, RH i šire | Sudjelovanje na sastancima, stručnim skupovima, sastancima izražen u broju skupova na kojemu je tim ustanove aktivno učestvovao | Broj sastanaka u godini sa sudjelovanjem  timova  ustanove  Broj stručnih prezentacija porečkog tima na skupovima HMZG | 6  3 | 8  4 | 8  4 | 8  4 |
| ***Osnaživanje timova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ)*** | | | | | |  |
| Osnaženi stručni timovi ZHMIŽ iz ispostava na području IŽ | Realizacija programa praćena u broju korisnika u programu grupnog osnaživanja, broju individualnih podrška te broju usluga psihosocijalne podrške za timove NZHMIŽ | Broj korisnika u grupama  Broj korisnika individualne podrške  Broj psihosoc. usluga  Grupnih  Individualnih | 15  5  20  10 | 20  5  20  20 | 20  5  20  20 | 20  5  20  20 |
| ***Unapređenje rada savjetovališta Istre u suradnji sa IŽ*** | | | |  |  |  |
| Broj edukacija, sastanaka i individualnih savjetovanja timova uključenih u projekt | Realizacija programa izražena u broju i nazivima edukacija za timove savjetovališta, broju sastanaka stručnog tima, voditelja, individualnih savjetovanja gradskih timova u JLS IŽ | Broj i nazivi edukacija i supervizija za timove  Broj stručnih sastanaka  Broj individualnih savjetovanja:  -stručnih timova  -gradskih timova JLS | 3  2  6  6 | 4  3  8  8 | 4  3  8  8 | 4  3  8  8 |
| ***Zaštita mentalnog zdravlja radnika Plave Lagune*** | | | |  |  |  |
| Sklapanje ugovora  Prihvat upućenih radnika u individualne tretmane/ savjetovanja | Realizacija programa izražena u broju upućenih i prihvaćenih radnika  Praćenje broja individualnih savjetovanja  za upućene radnike | Broj prihvaćenih radnika  Broj individualnih savjetovanja | 2  8 | 4  20 | 4  20 | 4  20 |

**Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad**

U realizaciji programskih aktivnosti stručni tim ustanove realizira suradnju s vanjskim edukatorima, supervizorima i vanjskim stručnim suradnicima na projektima/programima, u cilju podizanja kvalitete te principa rada u multidisciplinarnim timovima. Sredstva u ovom dijelu 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).

Programske aktivnosti ustanove navodimo kako slijedi:

- PROGRAM SAVJETOVALIŠTE I PSIHO-SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA SKRB

(Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, logopedske usluge, krizne intervencije)

- PROGRAMI PREVENCIJE (vrtići, škole, zajednica)

- PROGRAM VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I DROGAMA

(Vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama, Terapijska zajednica za liječenje ovisnika

o  akoholu, kockanju i klađenju)

- PROGRAM PREVENCIJA I TRETMANI POREMEĆAJA VEZANIH UZ PREHRANU

Sredstva se u 2025. godini planiraju za sljedeće programe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv programa | Proračun  2024. | Proračun  2025. |
| Program savjetovalište i psiho-socijalna podrška u zajednici | 46.130 | 46.800 |
| Programi prevencije | 21.900 | 21.900 |
| Program vanbolničko liječenje ovisnosti | 14.050 | 15.250 |
| Program prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu | 10.200 | 10.200 |
| **Ukupno** | **92.280** | **94.150** |

**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 usmjerenog osnaživanju ljudskog resursa zajednice i centra usmjerenog prihvaćanju ranjivih skupina građana odnosno osoba u riziku za osobne i/ili obiteljske teškoće ili teškoće funkcionalnosti u različitim sferama života i rada. Mentalno zdravlje (i bolesti) predstavljaju najveći izazov 21. stoljeća prema pokazateljima SZO. Depresija će biti najučestalija dijagnoza 21. stoljeća, te će do 2030., prema procjenama SZO, preteći i kardiovaskularne bolesti. HZJZ 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 anksioznih i depresivnih poremećaja višestruko se povećao, posebice kod djece i mladih, uslijed krize, nesigurnosti, poremećenih radnih i životnih uvjeta, socijalnih i fizičkih izolacija, egzistencijalnih i drugih strahova (globalne krize, ratovi, prirodne katastrofe…). Praćenje 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, u godinama najučestalije stanovnicima odrasle dobi (27-50 godina). Cilj razvoja dostupnih savjetovališnih usluga je pružanje psihosocijalne podrške ljudima u zajednici i njihovo osnaživanje u svim životnim situacijama i sferama 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. Savjetovališne usluge osnažuju ljude u segmentu psihološkog (mentalnog) funkcioniranja te omogućavaju uspješnije savladavanje životnih stresova, donošenje odluka, uspješniju životnu organizaciju, veću radnu efikasnost, manje bolovanja te omogućavaju osobne promjene za veću opće životnu funkcionalnost svake osobe koja potraži pomoć i podršku.

Programski segmenti porečkog savjetovalište su: savjetovalište za djecu, mlade, odrasle, starije, za čitave obitelji s emocionalnim i/ili ponašajnim teškoćama, problemima adaptacije, problemima u odnosima u obiteljima ili u radnom okruženju. U savjetovalište se javljaju zdrave osobe s teškoćama u raznim fazama osobnih ili obiteljskih razvojnih ciklusa, mladi parovi u programe osnaživanja za prihvat novog člana, pripremi za porođaj i roditeljstvo, roditelji u svladavanju odgojnih strategija, osobe koje ne mogu uskladiti osobne/obiteljske i profesionalne obveze ali i rizične skupine mladih i odraslih, odrasli prilikom razvoda, osobe s lošim međuljudskim odnosima, emocionalnim i drugim teškoćama, bolesne osobe i/ili članovi njihovih obitelji, osobe s invaliditetom, osobe koje su doživjele gubitke tijekom procesa žalovanja i u brojnim drugim situacijama i sl. U 2025. godini u porečkom savjetovalištu očekuje se do 900 direktnih klijenata u prostorima savjetovališta te više od 900 osoba u indirektnom savjetovanju (telefon, facebook kontakti, skype, viber video pozivi, mail i dr.). Ukupno u direktnom i indirektnom savjetovanju se očekuje oko 8000 različitih psihosocijalnih usluga.

***Logopedsko savjetovanje i usluge***

U programu savjetovališta realizirat će se i u 2025. usluge logopedskog savjetovanja roditelja djece s teškoćama govornog razvoja te logopedske procjene i tretmani djece predškolskog uzrasta. U savjetovalištu će se realizirati usluge logopeda za djecu koja imaju uredan psihomotorni razvoj uz utvrđene govorno-jezične teškoće. Suradnja se ostvaruje s logopedima Centrom za rehabilitaciju Veruda iz Pule te po potrebi s drugim logopedima. Logopedskim tretmanima se potiče govor i govorno jezično izražavanje te korekcije govorno jezičnog razvoja posebno pred školu kao prevencija školskog neuspjeha. U 2025. godini očekuje se da će usluge koristiti okvirno do 80 djece i 90 njihovih roditelja. Jednako tako očekuje se da će se ostvariti okvirno 500 tinjak logopedskih usluga (testiranja i procjene, pisanje nalaza i mišljenja, savjetovanja roditelja, tretmani s djecom). U periodu 2025.-2027. se očekuje zapošljavanje logopeda.

***Savjetovalište za prehranu-nutricionističko savjetovalište***

U suradnji Zdravog grada Poreč, Grada Poreča i ZZJI IŽ uspostavljena je usluga Savjetovališta za prehranu. Savjetovalište se realizira mjesečno u prostorima Savjetovališta Zdravog grada, a usmjereno je 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 usluge nutricionističkog savjetovanja svim klijentima u potrebi, mladim sportašima, pomažu u slaganju menija i kontrolnih praćenja klijenata. Savjetovalište će djelovati i u 2025. godini. Nutricionisti će savjetovati korisnike o principima zdrave prehrane, s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim zdravstvenim problemima odnosno dijagnozama (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). U Poreču su ugovorena dva radna dana mjesečno, 10 mjeseci u godini (dakle ukupno 20 radnih dolazaka u godini), u poslijepodnevnim satima od 12 do 20 sati u unaprijed dogovorenom danu. Očekuje se okvirno do 90 korisnika svih dobnih skupina te okvirno do 200 nutricionističkih savjetovanja.

***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, a s tim će nastaviti i u 2025. godini.

**Programi prevencije**

***Program „Zajedno protiv ovisnosti“***

Sveobuhvatni program prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih za Grad Poreč naziva "Zajedno protiv ovisnosti" specifičan je na razini čitave države. 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. U javnozdravstvenom pristupu generacijskog obuhvata omogućava se jednakost u zaštitnom pristupu svoj generaciji djece i mladih. 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.). Ovaj vrijedan porečki preventivni program je u periodu od 2020. do 2022. značajno reduciran u grupno generacijskom obuhvatu djece zbog pandemije. Tijekom 2025. očekuje se redovan rad odgojno obrazovnih ustanova te se planiraju grupni zaštitni porečki preventivni programi u direktnom radu. Porečki program „Zajedno protiv ovisnosti“ se sastoji od sljedećih programskih cjelina: edukacija djece i mladih, poučavanje važnih odraslih u okruženju djece i mladih (roditelja, odgajatelja, učitelja, voditelja udruga, trenera). Program sadrži niz projektnih aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja krajnjih korisnika (djeca, mladi, roditelji, učitelji, odgajatelji) koje su detaljno opisane i u posjedu ustanove. Ovdje ističemo samo najveće generecijske programske cjeline iz Programa 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, odgovornom donošenju odluka i usmjeravanju emocija,

*Rasplesani razredi –* osnaživanje djece kroz ples (porečki autorski preventivni projekt, generacijski obuhvat i edukacija svih 7. i 8. r. u plesnim vještinama kao zdravog izbora za život i neformalnog načina učenja za prevladavanje socijalnih barijera, unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja te socijalnih veza i odnosa djece i mladih), *Rasplesani vrtići-* osnaživanje djece predškolskih grupa porečkih dječjih vrtića Radost i Paperino kroz ples,

*Muzikoterapija* – radionički tip rada koristeći tehnike i metode muzikoterapije usmjeren radu s učenicima osnovnih i srednjih škola u cilju kanaliziranja emocija i modifikacije 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 -* program usmjeren edukaciji djece i važnih odraslih – roditelja, odgajatelja, učitelja, svim porečkih škola (prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, elektroničke ovisnosti, prevencija nasilja u maloljetničkim vezama te program Mjeseca borbe protiv ovisnosti),

*Tko zapravo pobjeđuje?-* strukturirani program prevencije kockanja i klađenja za porečke srednjoškolce koji će izvoditi u srednjim školama za 2. razrede u radioničkom tipu rada, *Program Mladi – znanjem za zdravlje -* predavanja i radionice usmjereni specifičnim interesima mladih tijekom odrastanja (ovisnosti, međuodnosi spolova, nenasilne veze mladih, samopouzdanje, odgovornosti u odrastanju i dr. ) , socio-emocionalno učenje i povezivanje.

*Pilot projekt – zaštita mentalnog zdravlja srednjoškolaca* ŠTO JE TO NORMALNO? u porečkim SŠ-a će s erealizirati tijekom 24/25. godine po prvi puta u strukturiranom programu radionica sa psihologom u svim 1. r. SŠ-a. Cilj je senzibilizirati mlade na skrb o vlastitom mentalnom zdravlju, prepoznavanju teškoća, samozaštiti te traženju pomoći stručnjaka.

Ukupno se godišnje u ovom programu ukupno obuhvati 2500 do 3000 osoba različitih dobnih skupina (djeca, mladi, roditelji, odgajatelji, učitelji…) te se isto planira i u 2025. godini.

**Program vanbolničkog liječenje ovisnosti o drogama i alkoholu**

***Vanbolničko liječenje 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 (liječnici Istarskih domova zdravlja-Ispostave Poreč, ZZJZ IŽ–Služba za mentalno zdravlje i dr.). Cilj rada s ovisnicima je prihvat i rehabilitacija te destigmatizacija problema ovisnosti radi zaštite mladih u okruženju. U procesu liječenja ovisnika kombinira se medicinski pristup/zamjenska terapija i savjetovanje / psihoterapijski tretman ovisnika i članova obitelji. Program osigurava dostupnost iznimno ranjivoj skupini (ovisnici o drogama i eksperimentatori), što je temeljni princip humanosti i zaštite u radu s ovom populacijom bolesnika i prvi uvjet za kontrolu i suzbijanje ovisnosti u okruženju zajednice. Program je lokalno mjesto pomoći i podrške kojim se prihvaćaju ovisnici, eksperimentatori i članovi njihovih obitelji. 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 osvisnosti izmiču kontroli. U 2025. godini očekuje se obuhvat do okvirno 250 osoba ukupno, od čega do 160 ovisnika te 100 članova obitelji. Isto tako planira se okvirno do 500 pruženih usluga individualnog i obiteljskog savjetovanja istim korisnicima.

***Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu***

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. Cilj rada s ovisnicima o alkoholu i obiteljima je što veći obuhvat liječenje ovisnika o alkoholu te njihova resocijalizacija kao i podrška čitavoj obitelji ovisnika, posebice djeci.  Aktivna uloga u programu svakom korisniku programa tj. ovisniku u procesu liječenje iznimno koristi u promjeni ponašanja i doprinosi funkcionalnosti obitelji. Nerijetko se ostvaruje suradnja i sa poslodavcima ovisnika. Posljednje dvije godine program se širi i na obuhvat ovisnika o kockanju jer je ova ovisnost iznimno zastupljena već i među mladom populacijom. U program se uključuju sve mlađi ovisnici, dominantno muškarci u dobi od 35 do 40 godina. U 2025. godini nastavit će se osiguravati zaštita ovoj vrlo osjetljivoj i zastupljenoj skupini u populaciji. Očekuje se obuhvat u programu do 90 osoba od čega 50 ovisnika i 40 članova obitelji, 50 grupnih susreta godišnje za dvije grupe korisnika i 30 individualnih i/ili obiteljskih tretmana.

**Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu**

Poremećaji prehrane kompleksni su i utječu na čitav niz rizika za organske bolesti i psihološke teškoće. Hrvati su jedni od najdebljih nacija te posljednjih godina u epidemiji debljine sustižu najdeblje nacije, što je iznimno loš pokazatelj ukupnog zdravlja populacije. Sve je više i pretile djece. Sve navedeno, uz životno podneblje kojemu je karakteristična mediteranska prehrana kao jedna od dokazano 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 zdravlja i vezuje uz sebe niz psiholoških i zdravstvenih teškoća. Poremećaji prehrane se također mogu intenzivirati te biti učestaliji u populaciji uslijed raznih stresova i kriza. Ovaj program se realizira u više segmenata od kojih su dva ključna:

stručno vođeni grupni program redukcije tjelesne težine i usvajanja zdravih navika hranjenja u 20 bazičnih radionica i tretman osoba s poremećajima hranjenja i obitelji individualno/obiteljski u paru. 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. Odnosno da se kroz edukaciju i modifikaciju ponašanja osoba u programu modificiraju prehrambene navike čitavih obitelji. Nakon bazičnog programa klijenti mogu nastaviti rad na sebi putem psihoterapijske grupe za samoodržavanje. Tretman osoba s poremećajima hranjenja (anoreksija, bulimija) usmjeren je individualnom i obiteljskom radu. Savjetovalište Zdravog grada postalo je centar za vanbolnički tretman poremećaja hranjenja, a prema stručnim kriterijima koji podržavaju vanbolnički rad. Vanbolnička podrška se provodi i po povratku klijenata s poremećajima hranjenja s bolničkog liječenja. U 2025. očekuje se okvirno 50 osoba u grupnoj redukciji težine, te 20-tak osoba s različitim poremećajima hranjenja, okvirno 60 grupnih psihoterapijskih susreta/usluga i 30 tak individualnih tretmana.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| ***Program Savjetovalište i psiho-socijalno-zdravstvena skrb*** | | | |  |  |  |
| *Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj* | | | |  |  |  |
| Povećanje broja korisnika i usluga Savjetovališta i psihosocijalne podrške | Evidencija broja korisnika i broja usluga te procjene osobnog napretka od strane svakog terapeuta za korisnika usluga | Broj korisnika svih dobnih skupina u direktnom i indirektnom savjetovanju  Broj psihosocijalnih usluga | 1600  8400 | 1800  8500 | 1800  8500 | 1800  8500 |
| *Logopedske usluge* | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja korisnika i usluga Logopedskog savjetovališta i tretmana | Evidencija broja korisnika i usluga te procjene osobnog napretka od strane svakog terapeuta za korisnika usluga | Broj korisnika usluge  djeca  roditelji  Broj  logopedskih usluga | 77  89  450 | 80  90  460 | 80  90  460 | 80  90  460 |
| *Savjetovalište za prehranu-nutricionističko savjetovalište* | | |  |  |  |  |
| Rad Savjetovališta za prehranu-nutricionističkog savjetovališta | Praćenje rada savjetovališta, evidentiranje broja dolazaka nutricionista, broja korisnika i broja usluga | Broj termina/god  Broj korisnika  Broj savjetovanja | 20  70  120 | 20  80  150 | 20  80  150 | 20  80  150 |
| ***Programi prevencije*** | |  |  |  |  |  |
| *Program Zajedno protiv ovisnosti* | |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja djece, mladih i stručnjaka uključenih u preventivne generacijske programe, akcije, edukacije i kampanje | Provođenje preventivnih generacijskih programa, uključivanje stručnih suradnika i korisnika usluga u programske aktivnosti prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih | Broj imenovanih i realiziranih programskih aktivnosti  Broj stručnjaka voditelja  Broj korisnika svih preventivnih programa (djeca, učitelji, roditelji) | 7  8  2500 | 8  10  3000 | 8  10  3000 | 8  10  3000 |
| ***Program vanbolničkog liječenja ovisnosti o alkoholu, drogama, kocki*** | | | |  |  |  |
| *Vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama*  *Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu,kockanju,klađenju* | | | |
| Povećanje prihvata ovisnika i pruženog broja usluga psihosocijalne podrške te tretmana odvikavanja od sredstava ovisnosti (droga, alkohol, kocka) | Evidencija broja korisnika i usluga te procjene osobnog napretka od strane svakog terapeuta za korisnika usluga | Broj korisnika svih dobnih skupina u direktnom i indirektnom savjetovanju  Broj psihosocijalnih usluga | 320  530 | 330  540 | 330  540 | 330  540 |
| ***Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu*** | | | |  |  |  |
| Povećanje broja korisnika i usluga uključenih u tretmane i prevenciju poremećaja vezanih uz prehranu | Evidencija broja korisnika i broja pruženih usluga uključenih u tretman osoba s poremećajima hranjenja | Broj svih korisnika programa u grupnom i individualnom radu  Broj psihosocijalnih usluga | 67  189 | 70  190 | 70  190 | 70  190 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ**

**DJELOKRUG RADA:**

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (dalje: Dom) je javna ustanova socijalne skrbi i 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. 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.

**Financijski plan za 2025. – 2027. godinu:**

Za ostvarenje Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi u ustanovi Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo u razdoblju od 2024. do 2027. godine planirano je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 0,00 | 1.065.790,00 | 2.019.505,00 | 2.498.795,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **1.065.790,00** | **2.019.505,00** | **2.498.795,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program: Program javne potrebe u socijalnoj skrbi**

**Opis programa:**

Program Doma za starije i nemoćne osobe Poreč ostvaruje se kroz 6 aktivnosti:

* Sufinanciranje smještaja korisnika u Dom
* Poludnevni boravak za starije osobe
* Hospicij-kućna skrb
* Medicinska rekreacija za starije
* Pomoć i njega u kući
* Priprema i dostava toplog obroka

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

* Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
* Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)
* Propisi strukovnih komora RH (Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora i druge),
* podzakonski akti
* akti ustanove i osnivača.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:**

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 s ustanovama i institucijama u okruženju.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Tekući plan**  **2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| ***Aktivnosti*** |  |  |  |  |
| Dom za starije i nemoćne -Grontološki centar | 0,00 | 861.995,00 | 1.666.165,00 | 2.145.455,00 |
| Poludnevni boravak za starije osobe | 0,00 | 72.555,00 | 145.110,00 | 145.110,00 |
| Hospicij-kućna skrb | 0,00 | 27.305,00 | 54.610,00 | 54.610,00 |
| Medicinska rekreacija za starije | 0,00 | 31.215,00 | 59.965,00 | 59.965,00 |
| Pomoć i njega u kući | 0,00 | 30.420,00 | 56.925,00 | 56.925,00 |
| Priprema i dostava toplog obroka | 0,00 | 18.800,00 | 36.730,00 | 36.730,00 |
| ***Kapitalni projekt*** |  |  |  |  |
| Nabava opreme | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **0,00** | **1.065.790,00** | **2.019.505,00** | **2.498.795,00** |

**Obrazloženje aktivnosti /projekta**

**Aktivnost: Dom za starije i nemoćne -Grontološki centar**

Za pružanje usluga stalnog smještaj korisnika Dom raspolaže sa 83 kreveta i to u Odjelu za pojačanu njegu (stacionarni dio) 43 kreveta za potrebe smještaja funkcionalno ovisnih osoba i u stambenom dijelu 40 kreveta za potrebe funkcionalno djelomično ili potpuno neovisnih 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 2025. 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.

U 2025. godini za provođenje ovog programa, Grad Poreč-Parenzo u okviru provedbe svoga socijalnog programa sufinancira dio cijene smještaja korisnicima s njegovog područja, te se planira sufinancirati smještaj za 75 korisnika (za 73 korisnika smještaja i 2 terminalno bolesne osobe).

Temeljem Odluke o kriterijima za sufinanciranje korisnika u Domu od 13.12.2018., koja se primjenjuje od 1.1.2019. godine, 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% ekonomske cijene smještaja. Upravni odjel za društvene djelatnosti donosi rješenje o ostvarivanju ovog prava temeljem kojeg se vrši sufinanciranje svakog korisnika. Obzirom na poremećaje na tržištu i rast cijena te povećanje cijene rada, potrebno je osigurati dodatna sredstva kako bi se zadržao postojeći nivo standarda i usluga u Ustanovi.

Dom od 2017. godine provodi program koji se odnosi na prijem i zbrinjavanje terminalno bolesnih osoba, odnosno osoba u posljednjoj fazi života s područja Grada Poreča. Ova aktivnost nastavlja se realizirati i u 2025. godini.

**Aktivnost:Poludnevni boravak za starije osobe**

Poludnevni boravak za starije osobe 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. Gerontološki centar je infrastrukturno povezan s 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 oko 20 korisnika s osiguranjem usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i radne okupacije.

Smještajem starijih osoba u poludnevni boravak izbjegavaju se problemi 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.

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 potrepština i korištenja zdravstvene zaštite, te im je potrebna pomoć i njega druge osobe. U rad poludnevnog boravka moguće je uključiti i nesamostalne osobe, dok su osobe sa teškim duševnim poremećajem i duševnom bolešću, aktivni alkoholičari, odnosno ovisnici svih vrsta i nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega isključeni. Kako je ovaj vid zbrinjavanja starijih višestruko povoljnije i racionalnije rješenje, troškovi poludnevnog boravka sufinanciraju se za sve korisnike s područja Grada Poreča-Parenzo s učešćem od 50%.

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.

**Aktivnost:Hospicij-kućna skrb**

Model hospicija osmišljen je kao vaninstitucionalna 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 karakterizira ovaj program je uvođenje i rješavanje socio-emocionalnog aspekta problema koji dolazi do izražaja naročito u trenucima kada terapija sa 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, sociolog, socijalni radnik, psiholog i viša medicinska sestra. Administrativnu potporu hospicijskom timu daje Dom. Uslijed iskazane potrebe, program je u 2013. godini 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 usluge posudionice ortopedskih pomagala.

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 prihvaćanja bolesnog člana, 5. Fizikalna terapija u kući, 6. Zdravstvena njega u kući po potrebi, 7. Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika po potrebi, 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-Parenzo, 3. Liječnici specijalsti, 4. Ustanova za zdravstvenu njegu i sanitetski prijevoz, po potrebi 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 Gerontološkog centra i 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.

**Aktivnost:Medicinska rekreacija za starije**

Program se provodi pod stručnim vodstvom bacc. fizioterapije sa stalnim radnim odnosom u Domu, a organiziran je po mjesnim odborima Grada Poreča u 11 grupa na 9 lokacija 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. Usmjereno 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. U program će biti uključeno oko 250 korisnika, uglavnom žena, koje kontinuirano i redovito vježbaju dav ili tri puta tjedno, te se izražava zadovoljstvo načinom provođenja istog. Program će se provoditi u svim mjesnim odborima Grada Poreča-Parenzo.

Program se provodi sa slijedećim aktivnostima: 1. redovita tjelesna aktivnost dva puta tjedno po sat vremena za starije, najbliže njihovom mjestu stanovanja i 2. zajedničko druženje i komunikacija među starijim osobama.

**Aktivnost: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 13 korisnika, odnosno za 13 obroka dnevno (1 obrok s preuzimanjem hrane iz Doma i 12 obroka s prijevozom hrane do kuća nemoćnih i bolesnih osoba). Cilj programa je osiguranje redovite i kvalitetnije prehrane jednog dijela građana Grada Poreča-Parenzo, 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.

**Aktivnost:Pomoć i njega u kući**

Grad Poreč-Parenzo se u posljednje vrijeme sve više suočava s suvremenim problemima koji su prisutni i u ostalim zajednicama, a to je povećanje starije populacije i potreba za dugotrajnom 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 njege u kući omogućuje 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) i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Za pružanje ovih vrsta socijalnih usluga Dom posjeduje licencu, te svu potrebnu infrastrukturu i stručne kadrove.

U prvoj polovini 2025. godine planiran je prijenos osnivačkih prava nad ustanovom Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (u nastavku: Ustanova) u cijelosti na Grad Poreč-Parenzo, te da Ustanova postane proračunski korisnik Grada koji posluje putem lokalne riznice proračuna. Iz tog razloga planirana sredstva za provedbu programa kojih je nositelj Ustanova planirana su za prvih šest mjeseci 2025. godine prema dosadašnjem modelu. Sredstva za rad Ustanove koje će osnivač biti Grad Poreč-Parenzo planirana su u proračunu za narednih šest mjeseci kao i za sve ostale proračunske korisnike.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Starijim i nemoćnim korisnicima pružene usluge smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe | Institucinalna skrb smještaja starijih i nemoćnih, pokretnih i nepokretnih korisnika u stambenom i u odjelu za pojačanu skrb i njegu | Broj korisnika | 0 | 73 | 73 | 73 |
| Korisnicima starije životne dobi pružene usluge poludnevnog boravka | Izvaninstitucinalna skrb o starijim osoba kojima je potrebna pomoć i njega bez preuranjene institucionalizacije | Broj korisnika | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Broj korisnika ortopedskih pomagala | Besplatna dostava, montaža i demon taža ortopedskih pomagala korisnicima programa Hospicij | Broj korisnika | 0 | 220 | 220 | 220 |
| Podrška korisnicima-bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti i članovima njihovih obitelji | Briga o bolesniku u završnom stadiju bolesti, pružanjem podrške korisniku i njegovoj obitelji kod kuće | Broj korisnika | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Povećanje broja korisnika socijalne usluge pomoći u kući | Pružanje pomoći pripreme i dostave toplog obroka i pomoći i njege u kući korisnicima | Broj korisnika | 0 | 21 | 21 | 21 |

**4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**

**DJELOKRUG RADA**

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

1. Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu i
2. Odsjeka za EU fondove i razvojne projekte.

U Odsjeku za gospodarstvo i poljoprivredu obavljaju se poslovi u vezi s poticanjem razvoja gospodarstva u sklopu planiranja prostornih i infrastrukturnih uvjeta na području Grada, vezani uz poticanje rasta i razvoja poduzetništva, lokalnog gospodarstva, poljoprivrede, turizma i održivog razvoja. Zatim utvrđivanje interesa i potreba poduzetništva, osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva i pomoći poduzetnicima za ostvarenje pojedinih poduzetničkih programa, poticanje i razvoj investicijskog okruženja te unapređenje poduzetničke infrastrukture. Poslovi u oblasti gospodarstva iz nadležnosti Grada, zaštite potrošača, evidentiranje i čuvanje isprava o trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, isprava o pravu na dionice, udjele i slično. Odsjek radi i poslove izrade prijedloga kriterija i mjerila za korištenje poslovnih prostora, imovinsko-pravne poslove koji se odnose na zakup poslovnih prostora te zakup i korištenje stanova u vlasništvu Grada, poslove koji se odnose na unapređivanje i razvoj poljoprivrede, pružanje potpore programima udruga poljoprivrednika, provođenje mjera i aktivnosti u svezi gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem, imovinsko-pravne poslove koji se odnose na prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, praćenje stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta i poslove poljoprivrednog redarstva, poslove vezane uz razvoj i unapređenje turizma. Odsjek je zadužen i za definiranje i izradu strateških dokumenata za Grad, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja i poslove vezane uz strategiju razvoja Grada te ostale slične poslove.

U Odsjeku za EU fondove i razvojne projekte obavljaju se poslovi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije sukladno propisima, te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji. Odsjek organizira bilateralnu i drugu suradnju s regijama u inozemstvu, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama u kontekstu korištenja EU fondova kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja, priprema, prijavljuje i provodi projekte u okviru EU i drugih natječaja i fondova, osniva i vodi baze podataka o EU i drugim projektima Grada sufinanciranim iz drugih izvora, prati provedbu ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata, te obavlja ostale slične poslove.

U Upravnom odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta od čega je na neodređeno vrijeme popunjeno 7 radnih mjesta.

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

***GLAVA O4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE***

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u razdoblju 2025. – 2027. godine planirana su sljedeća sredstva:

| **Naziv programa iz Proračuna** | **Tekući plan 2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javna uprava i administracija | 292.440,00 | 341.440,00 | 341.440,00 | 341.440,00 |
| Jačanje gospodarstva | 219.460,00 | 192.170,00 | 192.170,00 | 192.170,00 |
| Potpora poljoprivredi | 52.470,00 | 137.480,00 | 137.480,00 | 137.480,00 |
| Upravljanje imovinom | 1.170.715,00 | 1.049,700,00 | 584.700,00 | 584.700,00 |
| Poticanje razvoja turizma | 357.000,00 | 570.630,00 | 273.880,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **2.092.085,00** | **2.291.420,00** | **1.529.670,00** | **1.255.790,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Opis programa**

Za izvođenje programa Javna uprava i administracija planiraju se sredstva namijenjena za funkcioniranje Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove, osiguravanje uvjeta za rad, strateško planiranje i pripremu EU i drugih razvojnih projekata.

**Zakonske i druge pravne osnove 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 i 144/20)
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
* Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine “ broj 123/17, 151/22)
* Drugi zakonski i podzakonski akti

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027:** Ciljevi provedbe programa Javna uprava i administracija su primjenom važećih propisa i upravne struke, raditi na daljnjem unapređenju organizacije i osposobljenosti službenika, radi osuvremenjivanja rada upravnog tijela, te redovito obavljanje poslova Upravnog odjela prema standardima postavljenima gradskim i drugim propisima. Također, cilj je provoditi strateško planiranje i pripremati i provoditi EU i druge razvojne projekte.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 268.440,00 | 317.440,00 | 317.440,00 | 317.440,00 |
| Izrada strateškog dokumenta | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Priprema projekata iz EU fondova | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **UKUPNO** | **292.440,00** | **341.440,00** | **341.440,00** | **341.440,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Administrativno, tehničko i stručno osoblje

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Kroz aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje planirana su sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela, te za rashode za materijal i usluge.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima i dobavljačima/isporučiteljima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja;  Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Izrada strateškog dokumenta

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17, 151/22) i drugim propisima, u 2025. godini provodit će se usklađivanje važećih strateških dokumenata/ donošenje novog Provedbenog programa.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izrada novog strateškog dokumenta (Provedbeni program)  Izrada izmjena i dopuna/usklađivanje važećih strateških dokumenata | Izrada novog, te izmjena i dopuna/usklađivanje važećih strateških dokumenata | Kom | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Priprema projekata iz EU fondova

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Aktivnost Priprema projekata iz EU fondova podrazumijeva angažiranje stručnjaka u specifičnim područjima u okviru kojih se prijavljuju projekti na razne nacionalne i EU natječaje.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Priprema, prijava i provedba projekata iz EU fondova | Angažiranje stručnjaka u specifičnim područjima kod pripreme, prijave i provedbe projekata | Kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

**Opis programa**

Aktivnosti i projekti koji čine ovaj program odnose se na subvencije kamata za poduzetničke zajmove, informiranje i edukaciju poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., 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, zatim na sufinanciranje rada poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**

* Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20)
* Zakon o trgovačkim društvima („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, 114/22,18/23,130/23)
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20, 126/21)
* Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20,33/23)
* Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22, 59/23)
* Drugi zakonski i podzakonski akti

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027:** Ciljevi provedbe programa Jačanje gospodarstva su nastaviti brojnim mjerama i aktivnostima biti jedan od glavnih dionika razvoja gospodarstva i partner poduzetnicima i investitorima, kroz 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 pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“ i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, te nesmetan rad poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Subvencije kamata za poduzetničke zajmove | 33.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Informiranje i edukacija poduzetnika | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Poticanje razvoja poduzetništva | 91.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Sustavno promicanje zaštite potrošača | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Promicanje poduzetništva | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč | 37.790,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 |
| Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **UKUPNO** | **219.460,00** | **192.170,00** | **192.170,00** | **192.170,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Subvencije kamata za poduzetničke zajmove

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Subvencije kamata za poduzetničke zajmove odnose se na subvencioniranje dijela kamate u okviru Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020. i u okviru nove kreditne linije koja se planira uvesti u 2025. godini.“.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Subvencioniranje kamata poduzetnicima | Poduzetnici kojima se subvencionira kamata  kroz Program Poduzetnik Istarska županija 2020 i novu kreditnu liniju | kom | 70 | 90 | 90 | 90 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Informiranje i edukacija poduzetnika

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Aktivnost informiranja i edukacija poduzetnika odnosi se na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe s područja Poreča i Poreštine. Skupovi će se održati u organizaciji Grada Poreča-Parenzo i Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. u suradnji s raznim institucijama (npr. Udruženje obrtnika Poreč, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Istarska razvojna agencija, Hrvatska banka za obnovu i razvoj), fondovima i udrugama (npr. LAG Središnja Istra) te drugim partnerima. Za specijalizirane edukacije angažirat će se vrhunski stručnjaci u predmetnim područjima. Skupovi će se većinom održavati u prostorima gradske uprave, Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. u Žbandaju i Doma obrtnika d.o.o.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Organizacija informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova | Broj organiziranih informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova | kom | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Poticanje razvoja poduzetništva

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Poticanje razvoja poduzetništva provodit će se kroz razne mjere kao što su: potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, **potpore za izradu web stranice i web shopa,** potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine, **potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama** i druge potpore. Prateći potrebe i trendove u gospodarstvu, pripremit će se nove mjere i revidirati postojeće (prethodno navedene) mjere poticanja razvoja poduzetništva.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Dodjela potpora poduzetnicima | Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima | kom | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Za sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. planirana su sredstva namijenjena financiranju rada s poduzetnicima i na projektima, te održavanja prostora inkubatora, a koja će se prenijeti trgovačkom društvu Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovno poslovanje Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., rad sa poduzetnicima, rad na projektima, redovno održavanje prostora inkubatora. | Uspješno poslovanje Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., rad sa poduzetnicima, rad na projektima, redovno održavanje prostora inkubatora. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sustavno promicanje zaštite potrošača

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22, 59/23) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, stoga Grad Poreč-Parenzo planira proračunska sredstva za promicanje zaštite potrošača na području grada Poreča.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba mjera i aktivnosti u području zaštite potrošača | Provedene mjere ili aktivnosti u području zaštite potrošača | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Promicanje poduzetništva

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** U cilju promicanja poduzetništva na području Poreča planiraju se proračunska sredstva za aktivnosti poput Mjeseca poduzetništva u Poreču u okviru kojeg se tijekom listopada (ili nekog drugog mjeseca u godini) svakodnevno na više lokacija u gradu i u suradnji s raznim institucijama i partnerima provode aktivnosti namijenjene svim dobnim skupinama. Riječ je o raznim edukacijama, predavanjima, prezentacijama, akademijama, mentoriranju itd. u cilju jačanja poduzetničkih potencijala postojećih i potencijalnih poduzetnika i obrtnika te povećanju svijesti kod stanovnika Poreča o prednostima bavljenja poduzetništvom.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Organizacija aktivnosti promicanja poduzetništva i poduzetničkog duha | Broj organiziranih raznih aktivnosti promicanja poduzetništva i poduzetničkog duha na području grada | kom | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Kroz kapitalni projekt – Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. planirana su sredstva koja će se tijekom proračunske godine uplatiti društvu radi obavljanja redovne djelatnosti.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovno poslovanje TD Parentium d.o.o. Poreč | Uspješno poslovanje TD Parentium d.o.o. Poreč | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** U 2015. godini Grad Poreč-Parenzo pristupio je udruzi LAG Središnja Istra, nakon provedbe postupka likvidacije udruge LAG Poreštine, a zbog usklađivanja broja ustrojenih LAG-ova u Istarskoj županiji i s ciljem ostvarivanja prednosti LEADER programa za članove s područja grada Poreča. Osim za članarinu u LAG Središnja Istra, planirana su sredstva za članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu “Istarski švoj”. Sredstva u iznosu od 8.100,00 EUR namijenjena su uplati ugovorenih godišnjih članarina. 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Aktivno članstvo u LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | Sudjelovanje u mjerama/aktivnostima/projekata  LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Na temelju Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad od 2013. godine sufinancira rad poštanskog ureda u Baderni radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovno poslovanje poštanskog ureda u Baderni | Dostupnost usluga poštanskog ureda u Baderni | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Na temelju Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad od 2017. godine sufinancira rad poštanskog ureda Nova Vas, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovno poslovanje poštanskog ureda Nova Vas | Dostupnost usluga poštanskog ureda u naselju Nova Vas | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Na temelju Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad od 2017. godine sufinancira rad poštanskog ureda Červar Porat, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovno poslovanje poštanskog ureda Červar Porat | Dostupnost usluga poštanskog ureda u naselju Červar Porat | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**

**Opis programa**

Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi, za koje će se provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Također, proračunska sredstva će se osigurati za sufinanciranje projekata i aktivnosti: „Domaća web tržnica“, Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje i projekta Upiši poljoprivrednu školu.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**

* Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)
* Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za područje rada Upravnog odjela.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027:** Cilj programa je kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na vlastitim poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Ostale potrebe u poljoprivredi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. države | 0,00 | 50.010,00 | 50.010,00 | 50.010,00 |
| Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Sufinanciranje projekta Upiši poljoprivrednu školu | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| **UKUPNO** | **52.470,00** | **137.480,00** | **137.480,00** | **137.480,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** 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.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Omogućavanje rada i provedbe aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | Provedba aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (npr. sufinanciranje kreditiranja lokalnih poljoprivrednika) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi izvršit će se po utvrđivanju rezultata nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Omogućavanje rada i provedbe aktivnosti udruga u području poljoprivrede | Broj udruga kojima se sufinancira provedba aktivnosti i projekata u području poljoprivrede | kom | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Sufinanciranje rada „Domaće web tržnice“ izvršit će se sukladno predloženom ugovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča o namjenskom utrošku sredstava. Na taj način podržava se umrežavanje i zajedničko djelovanje poljoprivrednika s područja Poreča i Poreštine te promiče poljoprivredna proizvodnja.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Jačanje prodajnih kanala za lokalne proizvođače kroz Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" | Provedba aktivnosti u okviru projekta "Domaća web tržnica" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** U skladu sa suvremenim svjetskim trendovima ali i izazovima poput klimatskih promjena, namjera je poticati korištenje suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje na području Poreča.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Organizacija aktivnosti u cilju poticanja korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | Broj organiziranih aktivnosti na temu korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Ostale potrebe u poljoprivredi

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Aktivnost predviđa mjere podrške i promicanja poljoprivrede kao strateški važne djelatnosti u Poreču.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Pružena podrška i aktivnosti promicanja poljoprivrede | Provedba raznih aktivnosti promicanja poljoprivrede | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Kroz aktivnost Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državeosiguravaju se sredstva potrebna za izradu i provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izrada i provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. | Izmjene i dopune Programa, provedba javnih natječaja zakup/prodaja, aktivnosti usklađivanja k.č. sa stanjem u katastru, ZK izvatku sa stanjem u naravi. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Zakonom o poljoprivrednom zemljištu određeno je da poljoprivredno zemljište u vlasništvu države održavaju pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju jedinice lokalne samouprave. Nepropisno odlaganje otpada utječe na oštećenje, umanjenje ili gubitak proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta te je uklanjanje nepropisno odloženog otpada nužno.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Uklonjen otpad odbačen u okoliš na poljoprivrednim površinama | Angažiranje vanjskih subjekata i podmirivanje troškova čišćenja otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje projekta Upiši poljoprivrednu školu.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Sufinanciranje projekta Upiši poljoprivrednu školu izvršit će se sukladno predloženom ugovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča o namjenskom utrošku sredstava. Tako se potiče interes za upis poljoprivrednih srednjoškolskih odjeljenja u Poreču.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Povećanje interesa za upis poljoprivrednih srednjoškolskih odjeljenja u Poreču | Provedba aktivnosti u okviru projekta, povećanje interesa učenika za upis poljoprivrednih srednjoškolskih odjeljenja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**Opis programa**

Za izvođenje ProgramaUpravljanje imovinom planiraju se sredstava namijenjena izvršavanju aktivnosti i projekata u području upravljanja stambeno-poslovnim prostorima i poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**

* 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 i 22/06, 68/18, 05/20)
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
* Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za područje rada Upravnog odjela.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027:** Cilj ovog programa je učinkovito upravljanje imovinom koja je u nadležnosti upravnog odjela.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 351.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države | 50.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program zaštite divljači | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Rashodi vezani za ošasnu imovinu | 37.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o. | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **1.170.715,00** | **1.049.700,00** | **584.700,00** | **584.700,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Održavanje stambeno-poslovnih prostora

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Kroz aktivnostOdržavanje stambeno-poslovnih prostoraosiguravaju se sredstva potrebna za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno-poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Poreč-Parenzo suvlasnik.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Tekuće i investicijsko održavanje stambeno-poslovnih prostora | Ulaganje u obliku adaptacija i valorizacije prostora. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** AktivnostMaterijalni rashodi vezani za poslovne prostore odnosi se naosiguravanje sredstava potrebnih za provođenje postupka gospodarenja poslovnim prostorima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima | Pravovremeno podmirivanje troškova energenata i sličnih troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Kroz aktivnostOdržavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva osiguravaju se sredstva sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za potrebe pričuve kojom upravlja upravitelj zgrada.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje obveza plaćanja pričuve | Pravovremeno podmirivanje troškova pričuve za zgrade u kojima je Grad suvlasnik | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** AktivnostOdržavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog domaodnosi se nasredstva potrebna za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma sukladno postojećim ugovorima.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvršavanje ugovornih obveza za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | Pravovremeno izvršavanje ugovornih obveza za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Program zaštite divljači

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Aktivnost se odnosi na provedbu Programa zaštite divljači na području Grada Poreča-Parenzo, desetogodišnjeg planskog akta kojim se divljač štiti i lovi na površinama izvan lovišta.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba Programa zaštite divljači | Omogućivanje lovcima da tjeraju, hvataju ili u slučaju da je ugrožena sigurnost ljudi i imovine odstrijele divljač u naseljenim područjima. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Rashodi vezani za ošasnu imovinu

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** AktivnostRashodi vezani za ošasnu imovinuodnosi se nasredstva potrebna za podmirivanje troškova prilikom nasljeđivanja ošasne imovine.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Podmirivanje troškova prilikom nasljeđivanja ošasne imovine | Podmirivanje troškova prilikom nasljeđivanja ošasne imovine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** AktivnostRješavanje imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o. odnosi se nasredstva potrebna za podmirivanje troškova prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o. u postupku provedbe postupka prestanka društva Dom Poreč d.o.o. obzirom da isto ne posluje pozitivno, te da je ujedno ostvarena svrha zbog koje je društvo i osnovano.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Podmirivanje troškova prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o. | Podmirivanje troškova prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

**Opis programa**

Program se odnosi na provedbu EU projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i na području grada Poreča-Parenzo, s posebnim naglaskom na održivi razvoj turizma. Nakon uspješno provedenog projekta SUTRA nastavljaju se ulaganja u razvoj turističke ponude u području održive mobilnosti, usmjerenu na povezivanje ruralnih dijelova Grada s obalom te razvoj inovativne ponude u području kulture. Potiče se održivi razvoj turizma kroz osnaživanje malih i srednjih poduzeća u turizmu da napreduju u digitalnoj i zelenoj eri.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**

* Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027.:** Poticanje razvoja turizma na održiv način na području turističke destinacije Poreč/Poreština. Promicanje održive mobilnosti u gradovima na jadranskoj obali i u njihovom zaleđu te turistički razvoju u prekograničnom području kroz aktivnosti usmjerene na delokalizaciju turističkih tokova i promicanje van sezonskog turizma kroz inovativne proizvode i kulturu kako bi se osigurala kvalitetna turistička ponuda tijekom cijele godine.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| **Aktivnost/ projekt** | **Tekući plan 2024.** | **Plan**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EU projekt: SUMMA (Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027) | 320.300,00 | 305.405,00 | 16.330,00 | 0,00 |
| Opremanje biciklističke staze Parenzana | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt: FU-TURISM | 29.300,00 | 265.225,00 | 257.550,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **357.000,00** | **570.630,00** | **273.880,00** | **0,00** |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** EU projekt: SUMMA (Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027)

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Projektom SUMMA nabavit će se električni mini bus kojim će se proširiti mreža javnog prijevoza na području Grada. Ukupna vrijednost projekta je 2.611.664, 06 EUR, a proračun Grada Poreča-Parenzo na ovom projektu iznosi 342.720,00 EUR. Provedba projekta završava u 2025. godini.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba aktivnosti u okviru projekta SUMMA (Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027) | Provedba aktivnosti projekta u zadanim rokovima. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Opremanje biciklističke staze Parenzana

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Projekt se provodi u partnerstvu s Istarskom županijom, a odobren je u okviru Javnog poziva Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini. U okviru ovog projekta Istarska županija planira urediti biciklistički i pješački put Parenzana, konkretno gornji trup vijadukta Sabadin, dok će Grad Poreč-Parenzo u svojstvu partnera na k.č. 6043/1 k.o. Poreč postaviti pametnu klupu kako bi se dodatno podigla atraktivnost staze. Klupa će biti opremljena s dva nosača i pametnim punjačima za e-bicikle, kao i sa zračnim kompresorom i visokokvalitetnim kompletom alata koji će odgovoriti na sve potrebe korisnika. Pametna klupa podržava obnovljive izvore energije te će koristiti solarnu energiju za punjenje baterija. Planirana sredstva odnose se na nabavu jedne pametne klupe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba aktivnosti u okviru projekta Opremanje biciklističke staze Parenzana | Provedba aktivnosti projekta u zadanim rokovima. | % | 100 | 0 | 0 | 0 |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** EU projekt: FU-TURISM

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** FU-TOURISM je projekt koji osnažuje mala i srednja poduzeća u turizmu da napreduju u zelenoj i digitalnoj eri. Stvaranjem mreže organizacija za podršku poslovanju u šest europskih zemalja, FU-TOURISM pruža financiranje i stručnu podršku za provedbu poduzetničkih projekata koji imaju za cilj transformirati turističke prakse. FU-TOURISM pomaže poduzetnicima u turizmu da postanu održiviji, otporniji i inovativniji, dok istovremeno doprinose Europskom zelenom planu i Jedinstvenom digitalnom tržištu. Trajanje: 36 mjeseci počevši od 16.9.2023. - završetak: 16.09.2026. Sredstva planirana u 2024. godini troše se za operativno funkcioniranje projektnog tima i organizaciju projektnih događanja, dok plan za 2025. i 2026. godinu uključuje i potpore koje će Grad Poreč-Parenzo u sklopu projekta dodjeljivati poduzetnicima temeljem dva javna poziva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba aktivnosti u okviru projekta EU projekt: FU-TURISM | Provedba aktivnosti projekta u zadanim rokovima. | % | 100 | 100 | 100 | 0 |

1. **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, dezinsekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, 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, naknade za uređenje voda, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 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 nacrte 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 građenja komunalne infrastrukture.

Upravni odjel za komunalni sustav u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o prostornom uređenju
* Zakon o gradnji
* Zakon o građevinskoj inspekciji
* Zakon o općem upravnom postupku
* Zakon o upravnim sporovima
* Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave
* Zakon o upravnim pristojbama
* Zakon o javnoj nabavi
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o zaštiti prirode
* Zakon o gospodarenju otpadom
* Zakon o grobljima
* Zakon o proračunu
* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
* Zakon o obaveznim odnosima
* Ovršni zakon
* Zakon o cestama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o vodama
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
* Zakon o koncesijama
* Zakon o zaštiti na radu
* Zakon o zaštiti od buke
* Zakon o zaštiti od požara
* Zakon o mjeriteljstvu
* Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
* Zakon o građevnim proizvodima
* Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
* Zakon o normizaciji
* Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
* Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
* Zakon o elektroničkim komunikacijama
* ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo.

**Financijski plan 2025. – 2027. godine**

Za ostvarenje programa rada ovog Upravnog odjela u razdoblju 2025. – 2027. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Naziv programa** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 1. | Javna uprava i administracija | 993.650,00 | 1.096.150,00 | 996.150,00 | 996.150,00 |
| 2. | Održavanje komunalne infrastrukture | 4.332.370,00 | 4.205.680,00 | 4.205.680,00 | 4.205.680,00 |
| 3. | Građenje komunalne infrastrukture | 7.758.300,00 | 7.472.600,00 | 4.512.400,00 | 3.127.400,00 |
| 4. | Ostala infrastruktura | 1.484.510,00 | 901.180,00 | 173.300,00 | 173.300,00 |
| **UKUPNO:** | | **14.568.830,00** | **13.675.610,00** | **9.887.530,00** | **8.502.530,00** |

Tijekom 2025. godine planira se realizacija projekata ugrađenih u Proračun, ali i priprema ostalih, isto tako važnih projekata, a sve kako bi se izradila kvalitetna podloga za izvođenje planiranih investicija i povećali prihodi u Proračuna u narednim godinama.

U Proračunu Grada Poreča – Parenzo za 2025. godinu ovaj upravni odjel sudjeluje sa 13.675.610,00 EUR. Prihvaćanjem smjernica za pripremu i izradu Proračuna Grada Poreča za 2025. godinu određeno je zadržavanje dostignutih standarda komunalnog uređenja te ulaganja po mjesnim odborima.

Mjesni odbori na području Grada, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju se Statutom Grada Poreča, sukladno zakonu i drugim propisima.

Na području grada Poreča – Parenzo djeluje 10 mjesnih odbora od čega:

* 5 unutar naselja Poreča:

1. MO Novo naselje – Santo spirito,
2. MO Mate Balota,
3. MO Veli Maj – Spada – Maio grando,
4. MO Červar Porat – Porto Cervera
5. MO Joakim Rakovac te

* 5 mjesnih odbora izvan naselja Poreč:

1. MO Baderna - Mompaderno,
2. MO Žbandaj - Sbandati,
3. MO Fuškulin - Foscolino,
4. MO Nova Vas - Villanova
5. MO Varvari.

Upravni odjel za komunalni sustav od Vijeća mjesnih odbora svake godine zatražuje programe investiranja. Programi mjesnih odbora sačinjeni su na temelju raspoloživih sredstava, iskazanih potreba i prioriteta te se, u skladu s mogućnostima, predložene investicije ugrađuju u Proračun.

Financijski plan Upravnog odjela za komunalni sustav za 2025. godinu sadrži četiri Programa:

1. Javna uprava i administracija
2. Održavanje komunalne infrastrukture
3. Građenje komunalne infrastrukture
4. Ostala infrastruktura

Sredstva se raspoređuju prema namjenama, poslovima i lokacijama, a sve prema priloženom tekstualnom obrazloženju.

**PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz aktivnosti i kapitalni projekt:

* Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav
* Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva
* Nadzor prometa u mirovanju
* Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo

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, 144/20),
* 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, 114/22),
* Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
* 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:

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 te osigurati osnovnu djelatnost kao i nabavu opreme i rad komunalnog i prometnog redarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima i kapitalnom projektu unutar programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Javna uprava i administracija** | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 1. | Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 793.200,00 | 825.700,00 | 825.700,00 | 825.700,00 |
| 2. | Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 3. | Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva | 27.350,00 | 27.350,00 | 27.350,00 | 27.350,00 |
| 4. | Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 5. | Aktivnost A100018 Nadzor javnih površina | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6. | Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | 78.800,00 | 148.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| **UKUPNO:** | | **993.650,00** | **1.096.150,00** | **996.150,00** | **996.150,00** |

Obrazloženje aktivnosti i kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - pod pojmom administrativno, tehničko i stručno osoblje podrazumijevaju se rashodi za zaposlene koji se odnose na rashode za zaposlene, plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose za zdravstveno osiguranje te materijalni rashodi koji se odnose na službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja  Redovita isplata plaća zaposlenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Upravno administrativni poslovi Odsjeka za upravno – administrativne poslove - ova Aktivnost sadrži rashode poslovanja koji se odnose na materijalne rashode za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici te ostali prihodi za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Redovito podmirivanje svih obveza za materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja | Udio utrošenih sredstava za materijalne rashode | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva - Provedba ove Aktivnosti podrazumijeva materijalne rashode za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, ostale usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovaj Program su ostali prihodi za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Redovito podmirivanje svih obveza za materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja | Udio utrošenih sredstava za materijalne rashode | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Nadzor prometa u mirovanju - nadzor prometa u mirovanju odnosi se na materijalne rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, ostale usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.. Planira se sredstva iz općih prihoda i primitaka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Redovito podmirivanje svih obveza. | Udio utrošenih sredstava za materijalne rashode | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Nadzor javnih površina - nadzor javnih površina odnosi se na materijalne rashode za ostale usluge. Planira se sredstva iz općih prihoda i primitaka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Redovito podmirivanje svih obveza. | Udio utrošenih sredstava za materijalne rashode | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo - nabava opreme za prometno redarstvo podrazumijeva rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te ostalu nematerijalnu proizvedena imovinu. Za provedbu ovog Kapitalnog projekta planira se iznos sa izvorom financiranja iz ostalih prihoda za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena oprema za prometno i komunalno redarstvo. | Udio utrošenih sredstava za nabavljenu opremu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM 1035 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Opis programa:

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo za komunalne djelatnosti:

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

Zakonska osnova:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441))
* 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, 144/20),
* 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, 114/22),
* Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
* 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:

Grad Poreč - Parenzo obavezan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti poštujući načela utvrđena zakonom. Programom su obuhvaćeni svi radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, čistoće javnih površina te javne rasvjete. Program sadrži procjenu troškova po pojedinim stavkama sa izvorima financiranja. Ukupna vrijednost Programa iznosi 4.205.680,00 EUR. Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinačnih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja sukladno obvezama koje nalaže Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnostima unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| **R. Br.** | **Naziv** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost A100101 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
|  | Aktivnost A100102 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva | 77.370,00 | 77.370,00 | 77.370,00 |
|  | Aktivnost A100103 Sječa uz ceste i prometnice | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
|  | Aktivnost A100104 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | 204.700,00 | 204.700,00 | 204.700,00 |
|  | Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
|  | Aktivnost A100106 Postavljanje stupića i čunjeva | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
|  | Aktivnost A100201 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 |
|  | Aktivnost A100301 Redovno održavanje oborinske kanalizacije | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
|  | Aktivnost A100302 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
|  | Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova | 822.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
|  | Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|  | Aktivnost A100405 Uređenje i opremanje novih zelenih površina | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
|  | Aktivnost A100406 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
|  | Aktivnost A100407 Zaštita bilja | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | Aktivnost A100408 Pošumljavanje na području Poreča | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
|  | Aktivnost A100409 Održavanje rekreacijskih objekata | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
|  | Aktivnost A100410 Revitalizacija lokvi | 18.010,00 | 18.010,00 | 18.010,00 |
|  | Aktivnost A100411 Sadnja stabala i mediteranskog bilja | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
|  | Aktivnost A100501 Održavanje autobusnih čekaonica | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
|  | Aktivnost A100601 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
|  | Aktivnost A100602 Zaštita i očuvanje okoliša | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
|  | Aktivnost A100701 Utrošak javne rasvjete | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
|  | Aktivnost A100702 Održavanje javne rasvjete | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
|  | Aktivnost A100703 Održavanje semafora i svjetleće signalizacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Aktivnost A100704 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta | 83.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
|  | Aktivnost A100801 Dekoracija grada | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | Aktivnost A100901 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **4.205.680,00** | **4.205.680,00** | **4.205.680,00** |

Obrazloženje aktivnosti:

Aktivnost: Redovno održavanje cesta, nogostupa i putova - redovno održavanje 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. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 244.510,0 m'. Financira se iz prihoda komunalne naknade i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za redovno održavanje cesta, nogostupa i putova | Udio utrošenih planiranih sredstava za redovno održavanje cesta, nogostupa i putova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova - stavkom su osigurana sredstva komunalne naknade i ostalih prihoda za posebne namjene za sanacije oštećenih prometnih površina te provedbu mjera zaštite cesta i osiguranje prohodnosti. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 244.510,0 m'.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova | Udio utrošenih planiranih sredstava za pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Sječa uz ceste i prometnice - ova aktivnost održavanja vegetacije uključuje sječu granja uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Izvor financiranja ove aktivnosti je komunalna naknada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za sječu granja uz ceste i prometnice | Udio utrošenih planiranih sredstava za sječu granja uz ceste i prometnice | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije - održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije podrazumijeva upravljanje i praćenje prometnog sustava, održavanja vertikalnih i horizontalnih prometnih oznaka (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, oznake za usmjeravanje, parkirališne linije, pješački prijelazi, nabavu i ugradnju prometnih znakova, nabavu i postavljanje ploča s nazivima ulica, zamjenu oštećenih znakova, uređaje i naprave za regulaciju prometa i sl.). Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 244.510,0 m'. Za financiranje ove aktivnosti koristiti će se sredstva prihoda od sufinanciranja i komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanje makadamskih cesta i pristupnih putova - kao i svake godine, neophodna su sredstva za nasipavanje nerazvrstanih makadamskih cesta i puteva kamenim materijalom i sanacija udarnih rupa. Sredstva će se osigurati iz komunalne naknade i ostalih prihoda za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Postavljanje stupića i čunjeva - predložena su sredstva za nabavu i ugradnju stupića i čunjeva za područje grada iz prihoda komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za postavljanje stupića i čunjeva | Udio utrošenih planiranih sredstava za postavljanje stupića i čunjeva | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža - čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža podrazumijeva čišćenje priobalnog pojasa i obale neposredno uz more, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz košarica i bačvi, čišćenje morske trave nakon nevremena uključujući i angažiranje odgovarajućeg plovila. U sklopu te se aktivnosti održava 21 tuš i 8 sanitarnih čvorova na plažama te podmiruje utrošak vode. Sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade i ostalih prihoda za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | Udio utrošenih planiranih sredstava za čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovno održavanje oborinske kanalizacije - redovno održavanje 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 43.928,35 m, sa 1.266 slivnika, 502 reviziona okna, 527 spojnih kanala, 57 linijskih rešetki, 1.963 m drenažnih kineta, 1.130 kanala kineta, 28 separatora, 34 upojnih bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala. Godišnje održavanje oborinske kanalizacije u proteklom razdoblju povjereno je gradskom komunalnom poduzeću Odvodnja Poreč d.o.o. te se potrebna sredstva planiraju iz prihoda komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba redovnog održavanja oborinske kanalizacije | Provedba redovnog održavanja oborinske kanalizacije tijekom pojedine godine | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija - kroz ovu Aktivnost planira se saniranje složenih oštećenja oborinske kanalizacije koja se javljaju tijekom proračunske godine. Planirana sredstva ostvarit će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda za posebne namjene – vodnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovno održavanje zelenih površina i parkova - održavanje zelenih površina i parkova obuhvaća košnju zelenih površina i parkova, održavanje cvjetnih gredica i korita, okopavanje i održavanje sustava za automatsko navodnjavanje za što se sredstva osiguravaju iz prihoda od turističke pristojbe, pomoći iz županijskog proračuna gradu i komunalne naknade. Obuhvaća ukupno 1.036.447,54 m2 m2 površina za košnju u naseljima, 1.168.333,00 m2 košnje uz prometnice, 6.690,0 m2 okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.243,0 m2 zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 955,00 m2 cvjetnih gredica, 8,92m2 korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m2 lavandule i 7.280,00 m2 ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 69.415,0 m2 grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba redovnog održavanja zelenih površina i parkova | Mjeseci provedbe redovnog održavanje zelenih površina i parkova tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Pojačano održavanje zelenih površina i parkova - pojačano održavanje zelenih površina i parkova čine poslovi košnje 1.168.333 m2 uz nerazvrstane prometnice te sve aktivnosti koje nisu planirane redovnim planom održavanja. To se prvenstveno odnosi na sve mjere i radnje koje se provode nakon olujnih nevremena koje uzrokuju nepredvidive štete. Radovi se financiraju iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba pojačanog održavanja zelenih površina i parkova | Mjeseci provedbe pojačanog održavanje zelenih površina i parkova tijekom godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Održavanje i opremanje urbane opreme - ova aktivnost odnosi se na održavanje urbane opreme – klupa, košarica za otpatke, držača za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, košarica za smeće, cvjetnih korita i vaza i sl. Sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje i opremanje urbane opreme | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje i opremanje urbane opreme | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zalijevanje trajnica i stablašica - aktivnost planira plaćanje utroška vode za zalijevanje bilja, a potrebna se sredstva osiguravaju iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za vodu za zalijevanje trajnica i stablašica | Mjeseci plaćenog utroška vode za zalijevanje trajnica i stablašica | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Uređenje i opremanje novih zelenih površina - uređenje zelenih površina sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica predviđena je ovom aktivnošću čija je realizacija planirana iz prihoda komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za uređenje i opremanje novih zelenih površina | Udio utrošenih planiranih sredstava za uređenje i opremanje novih zelenih površina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanja javnih površina, opreme i igrališta - aktivnost održavanja javnih površina, opreme i igrališta podrazumijeva izvođenje svih popravaka kojima se osigurava funkcionalna ispravnost objekata, uređaja i opreme na javnim površinama. Radovi će se financirati iz prihoda komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje javnih površina, opreme i igrališta | Udio utrošenih planiranih sredstava javnih površina, opreme i igrališta | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zaštita bilja - programom provedbe mjera obvezne zaštite bilja obuhvaćene su sve važnije zelene površine grada. Zaštita ukrasnog bilja provodi se primjenom bioloških ili kemijskih mjera uz korištenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj tijekom 6 mjeseci vegetacije.

Za provedbu ove aktivnosti potrebno je osigurati iznos iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba zaštite bilja na javnim površinama | Mjeseci provedbe zaštite bilja tijekom pojedine godine | mjeseci | 6 | 6 | 6 | 6 |

Aktivnost: Pošumljavanje na području Poreča - iz sredstava komunalne naknade realizirati će se aktivnost pošumljavanja na području Poreča kroz akciju „Posadi drvo, ne budi panj“ sukladno potrebama koje iskazuju mjesni odbori.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba akcije „Posadi drvo, ne budi panj“ | Provedena akcija „Posadi drvo, ne budi panj“ | broj akcija godišnje | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Održavanja rekreacijskih objekata - aktivnost održavanja javnih površina, opreme i igrališta podrazumijeva izvođenje svih popravaka kojima se osigurava funkcionalna ispravnost rekreacijskih objekata. Radovi će se financirati iz prihoda komunalne naknade. Obuhvaćeno je održavanje 75 dječjih igrališta, 42 sportskih igrališta, 20 teretana na otvorenom, 1 pumptrack staze, 3 igrališta za odbojku na pijesku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje rekreacijskih objekata | Udio utrošenih planiranih sredstava javnih površina, opreme i igrališta | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Revitalizacija lokvi - aktivnost obuhvaća provedbu projekta temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina davanjem sredstava pomoći. Revitalizacija će se financirati sa 40% iz komunalne naknade i 60% od pomoći od izvanproračunskih korisnika, a obuhvaća lokve: St. Bečić, Furlanka i Porto Busola.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj revitaliziranih lokvi | Broj lokvi na kojima su provedene mjere revitalizacije | broj | 0 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost: Sadnja stabala i mediteranskog bilja - aktivnost obuhvaća provedbu projekta temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina davanjem sredstava pomoći. Aktivnost će se financirati sa 40% iz komunalne naknade i 60% od pomoći od izvanproračunskih korisnika, a obuhvaća sadnju 180 stabala, 1000 komada oleandera i 1000 komada mediteranskog bilja (mix).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Posađena stabla | Broj posađenih stabala | komad | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Posađeni oleanderi | Broj posađenih oleandera | komad | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Posađeno mediteransko bilje | Broj posađenog mediteranskog bilja | komad | 0 | 1000 | 0 | 0 |

Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica - iz prihoda komunalne naknade predložena su sredstva za redovno održavanje 74 autobusne čekaonice na autobusnim stajalištima koja uključuju sanaciju oštećenja pogotovo staklenih površina, te farbanje i čišćenje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva za održavanje autobusnih čekaonica | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje autobusnih čekaonica | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica - redovno održavanje čistoće javnih površina 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 kao i zbrinjavanje glomaznog otpada koji je nepropisno odbačen na javne površine. Obuhvaća 45.962,00 h ručnog i 1.350 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina, potrošni materijal, 700 h pranja toplovodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje 4.500 m3 otpada iz košarica te utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada koji je nepropisno odbačen. Izvor financiranja je iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba poslova redovitog održavanje čistoće i pometanja ulica | Mjeseci provedbe poslova redovitog održavanja čistoće i zelenih površina tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Zaštita i očuvanje okoliša - temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Grada Poreč – Parenzo provodi Program obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 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. Planirana sredstva ostvarit će se iz prihoda od komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba zaštite i očuvanja okoliša | Broj obavljenih tretmana zaštite i očuvanja okoliša sukladno programu mjera preventivne DDD | broj tretmana | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Utrošak javne rasvjete - na području grada Poreča – Parenzo za podmirenje utroška električne energije, planira se iznos kojim se pokriva utrošak javne rasvjete, čija je ukupna instalirana snaga 750 kW kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 117 km i 6.125 rasvjetnih tijela. Sredstva za podmirenje ove aktivnosti, planiraju se iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Plaćanje utroška javne rasvjete | Broj mjeseci plaćenog utroška javne rasvjete tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete - pod pojmom održavanja javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja sustava 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 6.125 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 117 km, za sveukupnu instaliranu snagu od 750 kW. Sredstva za izvršenje radova održavanje javne rasvjete financirat će se iz komunalne naknade naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovno i izvanredno održavanje javne rasvjete | Broj mjeseci održavanja javne rasvjete tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Održavanje semafora i svjetleće signalizacije - Grad Poreč – Parenzo na svom području ima 2 semaforizirana raskrižja koja je potrebno redovito održavati. Radi sigurnosti prometa na cestama redovno se održavaju sva ostala svjetleća prometna signalizacija. Za tu aktivnost sredstva će se osigurati iz prihoda komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Redovno i izvanredno održavanje semafora i svjetleće signalizacije | Broj mjeseci održavanja semafora i svjetleće signalizacije tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta - iz sredstava komunalne naknade planirano je plaćanje utrošene električne energije (utrošak i distribucija) za sportska igrališta i prateće prostore.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Plaćanje utroška energije za rasvjetljavanje javnih površina, opreme i igrališta | Broj mjeseci isplaćenog utroška javne rasvjete tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Dekoracija grada - za prigodno ukrašavanje božićno novogodišnjom dekoracijom i ove godine predviđaju se sredstva za montažu, održavanje, demontažu, skladištenje i nabavu opreme iz prihoda komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba mjera i radnji za nabavu, postavu, održavanje, skidanje i skladištenje dekoracija | Komplet dekoriranih ulica i trgova tijekom tekuće godine | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe - ova Aktivnost 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 sustava u ispravnom stanju. Sredstva za provedbu osigurat će se iz komunalne naknade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba poslova za osiguranje funkcionalnosti, priključenja i napajanja električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića | Komplet provedenih poslova za osiguranje funkcionalnosti, priključenja i napajanja električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM 1036 - GRAĐENJE KOMUNALNE INFRSTRUKTURE**

Opis programa:

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program građenja komunalne infrastrukture. Programom se utvrđuje građenje komunalne infrastrukture za građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Zakonska osnova:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441))
* 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, 144/20),
* 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, 114/22),
* Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
* 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu. Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture, Grad Poreč – Parenzo, obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu sa zakonskom regulativom i raspoloživim financijskim sredstvima. Realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na građevine koje će se graditi i/ili rekonstruirati radi uređenja neuređenih dijelova, u uređenim dijelovima i izvan građevinskog područja za nerazvrstane ceste, javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javne zelene površine, građevine, uređaje i predmete javne namjene i javnu rasvjetu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnostima unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| **R.br.** | **Naziv** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapitalni projekt K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101006 Infrastruktura Servisne zone III | 10.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101007 Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 952.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101008 Infrastruktura zone Saladinka | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 235.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101011 Infrastruktura zone UPU Špadići | 125.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 25.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101016 Prometnica Bašarinka - Kukci | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101018 Obilaznica Starog Červara | 6.700,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 70.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići | 2.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
|  | Kapitalni projekt K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 2.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101023 Oborinska kanalizacija Finida | 2.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101024 Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101025 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
|  | Kapitalni projekt K101026 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
|  | Kapitalni projekt K101027 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101028 Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
|  | Kapitalni projekt K101029 Izrada evidencija komunalne infrastrukture | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
|  | Kapitalni projekt K101031 Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101032 Rekonstrukcija ceste Radmani - Dračevac | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101033 Kružno raskrižje Mauro Gioseffi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101034 Rasktižje Centar V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101035 Rekonstrukcija ceste Bašarinka - Červar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101036 Izgradnja prometnica UPU Kukci | 25.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101037 Dogradnja prometnice Kate Pejnović | 50.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K101039 Izgradnja dijela Medulinske ulice | 25.000,00 | 835.000,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101040 Prometnica u naselju Vranići - Grožnjanska | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101041 Prometnica u naselju Mali Maj - Pošeš | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101043 Odvojak na Vukovarskoj ulici | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101044 Prometnica u Ulici Piantade - prometnica za vrtić u naselju Varvari | 100.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101045 Rekonstrukcija ceste u naselju Dračevac | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101046 Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Vranići - Ročka ulica | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101047 Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Gornji Špadići - Istarska ulica | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101048 Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Kukci - Hrastova ulica | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K102001 Pješačko biciklističke staze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K102002 Rekonstrukcija Trga Marafor | 115.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K102004 Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci | 70.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K102006 Uređenje Trga Mate Balota | 13.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K102007 Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 20.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K102008 Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 180.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica | 13.500,00 | 5.000,00 | 80.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K102011 Rekonstrukcija Šetališta A. Restovića | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K102101 Uređenje gradskih plaža | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K102102 Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K103001 Parkiralište u ulici Baldini | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K103003 Parkiralište Gulići - Žminjska ulica | 10.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K103004 Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K104001 Nabava igrala za dječja igrališta | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K104004 Teretane na otvorenom | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 10.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K104013 Uređenje igrališta u Rovinjskoj ulici | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K104014 Uređenje piknik zona uz dječja igrališta | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K105001 Izgradnja javne rasvjete | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
|  | Kapitalni projekt K105003 Modernizacija javne rasvjete | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K105005 Supstitucija lampi javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K105006 Modernizacija semafora kod INE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K105008 Zamjena reflektora na MF igralištima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno:** | **7.472.600,00** | **4.512.400,00** | **3.127.400,00** |

Obrazloženje kapitalnih i tekućih projekata:

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. Izvor financiranja ovog kapitalnog projekta je iz komunalnog doprinosa, ostalih prihoda za posebne namjene i prihoda od sufinanciranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba mjera i radnji za rekonstrukciju cesta, nogostupa i puteva po mjesnim odborima | Mjesni odbori na čijem se području obavlja rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva tijekom pojedine godine | Broj mjesnih odbora\* | 6 | 6 | 6 | 6 |

\*mjesni odbori unutar grada iskazuju se zbirno kao 1

Kapitalni projekt: Imovinsko - pravni odnosi vezani za izgradnju cesta - ovaj kapitalni projekt planiran je za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za potrebe izgradnje cesta, nogostupa i putova koji nisu u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo. Predvidivi iznosi osigurat će se od prihoda od komunalnog doprinosa i prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedba mjera i radnji za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju komunalne infrastrukture | Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever - tijekom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacije i ishođena lokacijska dozvola za novu zonu stambene namjene Finida sjever koja obuhvaća područje između postojećeg naselja Finida, ceste Vodopija - Molindrio, makadamske ceste za Guliće i novoplanirane ceste Facinka- Finida – Gulići. Projekt predviđa izgradnju prometnica i kompletne infrastrukture u 4 faze, a za 1. je fazu ishođena građevinska dozvola. Predvidivi iznosi potreban za izradu dokumentacije te ishođenje preostalih građevinskih dozvola osigurat će se od prihoda od komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Ishođene građevinske dozvole za sve faze i rješavanje imovinsko pravnih odnosa | Broj ishođenih građevinskih dozvola | broj | 1 | 4 | 4 | 4 |

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići - prostorno planskom dokumentacijom definirano je stambeno naselje Srednji Špadići. Za realizaciju infrastrukture kao nužnog preduvjeta za razvoj zone izrađena je idejna projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola, a u tijeku su postupci izmjene i dopune. Po dovršetku projektiranja i ishođenju potrebnih dozvola pristupiti će se početku radova po fazama. Predviđeni iznos planiran je iz komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio utrošenih planiranih sredstava za rješavanje imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III – tijekom 2022. i 2023. godine izgrađene su glavne prometnice unutar zone, a sredstvima prihoda od komunalnog doprinosa planirana je izrada dokumentacije i ishođenja dozvola za izgradnju spojne ceste unutar zone.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađena spojna cesta unutar zone | Udio utrošenih sredstava | % | 0 | 3 | 88 | 100 |

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. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz komunalnog doprinosa i ostalih prihoda za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađeno kružno raskrižje | Dovršeni radovi izgradnje kružnog raskrižja | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka - od prihoda od komunalnog doprinosa planirana su sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te rješavanje imovinsko pravnih odnosa na područja UPU „Saladinka – Sveti Martin“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Infrastruktura zone Saladinka | Udio utrošenih sredstava | % | 64 | 76 | 88 | 100 |

Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići – škola Finida – ovim kapitalnim projektom se iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinskih dozvola za gradnju prometnica od kružnog raskrižja u Gornjim Špadićima („Rident“) do kružnog raskrižja kod Osnovne škole Finida za koju su dosad izrađeni idejni projekti te ishođene lokacijske dozvole.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja prometnice Gornji Špardići – škola Finida | Udio utrošenih sredstava | % | 11 | 62 | 67 | 100 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići - od prihoda komunalnog doprinosa planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja područja UPU Špadići.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Infrastruktura zone UPU Špadići | Udio utrošenih sredstava | % | 35 | 68 | 74 | 100 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buići – Žbandaj - sredstva komunalnog doprinosa planirana su za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te faznu izgradnje prometnica i infrastrukture.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađena infrastruktura za dio zone | Udio utrošenih sredstava | % | 94 | 97 | 98 | 100 |

Kapitalni projekt: Rotor I.L.Ribara – Somogy - na raskrižju ulice županije Somogy sa ulicom I.L.Ribara planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno za koje je ishođena lokacijska dozvola. Predviđena sredstva potrebna za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izradu glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te gradnju planiraju se iz komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Kružno raskrižje I.L.Ribara – Somogy | Udio utrošenih sredstava | % | 17 | 33 | 36 | 100 |

Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka – Kukci – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je asfaltiranje obilazne ceste od Bašarinke prema naselju Kukci za koju je izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađena cesta Bašarinka - Kukci | Udio utrošenih sredstava | % | 5 | 10 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju obilazne ceste sukladno planskoj dokumentaciji koja će rasteretiti promet kroz centar naselja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole | Udio utrošenih sredstava | % | 24 | 48 | 65 | 100 |

Izgradnja prometnica UPU Vergotini – za prometnicu u naselju Vergotini izrađena je projektna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola. Sredstvima komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izgradnja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja prometnice UPU Vergotini | Udio utrošenih sredstava | % | 40 | 80 | 83 | 100 |

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Špadići - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Špadići. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja sustava oborinske odvodnje naselja Špadići | Udio utrošenih sredstava | % | 27 | 31 | 41 | 100 |

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija - planira se izgradnja i/ili rekonstrukcija oborinske kanalizacije na lokacijama gdje se pokazalo da, uslijed intenzivnih oborina koje u posljednje vrijeme zahvaćaju naše područje, postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda. Isto se planira iz sredstava komunalnog i vodnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja – rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje | Udio utrošenih sredstava za planiranu gradnju i rekonstrukciju tijekom pojedine godine | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode ulice Mate Vlašića. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja sustava oborinske odvodnje ulice Mate Vlašića | Udio utrošenih sredstava | % | 15 | 20 | 31 | 100 |

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode dijela naselja Finida. Sredstva su planirana iz komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja finida | Udio utrošenih sredstava | % | 84 | 85 | 87 | 100 |

Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu - tijekom cijele godine pojavljuje se potreba za izradom raznih projekata infrastrukture pa je i glavni cilj ovog projekta osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije, prometne projekte, projekte javne rasvjete i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavaka Upravnog odjela. Za realizaciju ovog projekta osigurat će se sredstva komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izrađeni projekti za komunalnu infrastrukturu | Udio utrošenih sredstava planiranih za izradu projekata u pojedinoj godini | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za geodetske radove koji uključuju izradu posebnih geodetskih podloga, snimaka stanja, snimaka poprečnih profila, situacija, iskolčenja i ostalog neophodnog za izradu projektne dokumentacije i provođenje projekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedene geodetske usluge i radovi za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture | Udio utrošenih sredstava planiranih za geodetske radove | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje potrebne za postupke evidentiranja nerazvrstanih cesta koji se provode sukladno odredbama Zakona o cestama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Evidentiranje nerazvrstanih cesta | Udio isplaćenih sredstava planiranih za evidentiranje nerazvrstanih cesta | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izrada evidencije komunalne infrastrukture - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje u cilju evidentiranja komunalne infrastrukture koji se provode sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Evidentiranje komunalne infrastrukture | Udio isplaćenih sredstava planiranih za evidentiranje komunalne infrastrukture | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija D302 – ulaz Varvari – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, temeljem Sporazuma sa Hrvatskim cestama d.o.o., planira se izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za rekonstrukciju trokrakog raskrižja na državnoj cesti D302 (Varvari – Bonaci) na ulazu u naselje Varvari.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Kružno raskrižje D302 – ulaz Varvari | Udio utrošenih sredstava | % | 31 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Izgradnja prometnice UPU Kukci – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje prometnice i infrastrukture na području UPU dijela naselja Kukci.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Prometnice na dijelu područja UPU KUkci | Udio utrošenih sredstava | % | 16 | 32 | 35 | 100 |

Kapitalni projekt – Dogradnja prometnice Kate Pejnović – sredstva komunalnog doprinosa planirana su za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za dogradnju ulice Kate Pejnović u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Dogradnja ulice kate Pejnović | Udio utrošenih sredstava | % | 14 | 42 | 45 | 100 |

Kapitalni projekt – Izgradnja dijela Medulinske ulice – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju dijela Medulinske ulice u naselju Gulići sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja dijela Medulinske ulice | Udio utrošenih sredstava | % | 3 | 6 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Prometnica u naselju Vranići - Grožnjanska – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju dijela Grožnjanske ulice u naselju Vranići sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Prometnica u naselju Vranići - Grožnjanska | Udio utrošenih sredstava | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Prometnica u naselju Mali Maj – Pošeš – sredstvima komunalnog doprinosa planira se za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, ishođenje dozvola te izgradnju dijela ulice Pošeš u naselju Mali Maj sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Prometnica u Malom Maju – ulica Pošeš | Udio utrošenih sredstava | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Odvojak na Vukovarskoj ulici – sredstvima komunalnog doprinosa planira se za izgradnja odvojka na Vukovarskoj ulici sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Odvojak na Vukovarskoj ulici | Udio utrošenih sredstava | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Prometnica u ulici Piantade – prometnica za vrtić u naselju Varvari – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola te izgradnju dijela ulice Piantade u naselju Varvari za potrebe pristupa novom dječjem vrtiću sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Prometnica u ulici Piantade | Udio utrošenih sredstava | % | 0 | 11 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija ceste u naselju Dračevac – sredstvima komunalnog doprinosa planira se rekonstrukcija kolničke konstrukcije lokalne ceste u naselju Draćevac nakon radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Prometnica u naselju Dračevac | Komplet rekonstruirane prometnice | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Vranići – Ročka ulica - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije te izgradnja sustava odvodnje oborinske vode dijela Ročke ulice. Sredstva su planirana iz prihoda od komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Oborinska kanalizacija dijela naselja Vranići – Ročka ulica | Komplet izgrađene oborinske kanalizacije | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Gornji Špadići – Istarska ulica - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije te izgradnja sustava odvodnje oborinske vode dijela Istarske ulice. Sredstva su planirana iz prihoda od komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Oborinska kanalizacija dijela naselja Špadići – Istarska ulica | Komplet izgrađene oborinske kanalizacije | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Kukci – Hrastova ulica - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije te izgradnja sustava odvodnje oborinske vode dijela Hrastove ulice. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Oborinska kanalizacija dijela naselja Kukci – Hrastova ulica | Komplet izgrađene oborinske kanalizacije | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Trga Marafor – iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine nakon izrade konzervatorskog elaborata i ishođene lokacijske dozvole u fazama planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Ishođena građevinska dozvola | Udio utrošenih sredstava | % | 52 | 97 | 99 | 100 |

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti u obnovu partera i hortikulturno uređenje Pučkog trga u naselju Červar Porat.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rekonstruiran Pučki trg u Čevar Portu | Udio utrošenih sredstava | % | 87 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Nova Vas – Kukci – iz sredstava komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izgradnja pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Kukci do naselja Nova Vas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađena pješačko – biciklistička staza | Udio utrošenih sredstava | % | 29 | 58 | 60 | 100 |

Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centralnog trga u naselju Mate Balota.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izrađena projektna dokumentacija uređenja centralnog trga u naselju Mate Balota | Udio utrošenih sredstava | % | 16 | 32 | 38 | 100 |

Kapitalni projekt: Uređenje pješačko biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj – iz prihoda od komunalnog doprinosa planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od Velog Maja do Bašarinke.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređenje pješačko biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj | Udio utrošenih sredstava | % | 16 | 32 | 36 | 100 |

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj – Radmani - iz sredstava komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od naselja Žbandaj do naselja Radmani.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Pješačko biciklistička staza Žbandaj – Radmani | Udio utrošenih sredstava | % | 42 | 79 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Mornarica – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola za gradnju pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Zelena laguna do granice sa Općinom Funtana, a obuhvaća i dionice uz kružno raskrižje Mornarica ispred vodenog parka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Pješačko biciklistička staza Mornarica | Udio utrošenih sredstava | % | 12 | 24 | 29 | 100 |

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija šetališta A. Restovića – sredstvima komunalnog doprinosa planira se rekonstrukcija šetališta na dionici od kružnog raskrižja Pical do kružnog raskrižja ispred hotela Pinia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rekonstrukcija šetališta A. Restovića | Udio utrošenih sredstava | % | 20 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Uređenje gradskih plaža – sredstvima prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda za posebne namjene planirano je uređenje gradskih plaža.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređene gradske plaže | Udio utrošenih sredstava planiranih za uređenje gradskih plaža u tekućoj godini | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu – iz prihoda od zakupa turističkog zemljišta planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu uz dječje igralište.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu | Izrađen projekt rekonstrukcije | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Baldini – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Baldini u naselju Varvari.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađeno parkiralište u ulici Baldini | Udio utrošenih sredstava | % | 46 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Parkiralište Gulići – Žminjska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađeno parkiralište | Udio utrošenih sredstava | % | 5 | 10 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađeno parkiralište | Udio utrošenih sredstava | % | 5 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta - Grad Poreč - Parenzo ulaže znatna sredstva u nabavu kvalitetnih igrala za dječja igrališta koja znatno doprinose sretnoj i sigurnoj igri najmlađih. Planirana su sredstva za nabavu i ugradnju novih igrala kojima će se dopuniti ili zamijeniti postojeća igrala na dječjim igralištima, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena igrala za dječja igrališta | Udio utrošenih sredstava u pojedinoj godini | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije - ovim kapitalnim projektom riješit će se neki od prioriteta mjesnih odbora. Iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju se sredstva u iznosu od po 10.000,00 € kn za komunalne akcije na područjima mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Varvari te 50.000,00 € za mjesne odbore unutar naselja Poreč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedene komunalne akcije radi uređenja naselja | Udio utrošenih sredstava u pojedinoj godini | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom - Grad Poreč – Parenzo je unazad nekoliko godina postavio sprave za vježbanje na otvorenom na više lokacija te se i za slijedeću godinu planiraju sredstva komunalnog doprinosa koja će se utrošiti za uređenje podloge te nabavu i postavu potrebne opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena i postavljena oprema za outdoor fitness | Udio utrošenih sredstava u pojedinoj godini | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini - za potrebe stanovnika naselja St. Vergotini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnja sportskog igrališta u cilju podizanja kvalitete života te aktivnog bavljenja sportom. Financiranje je predviđeno sredstvima prihoda od komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | Udio utrošenih sredstava | % | 13 | 26 | 33 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ovim Kapitalnim projektom predviđa se 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. Sredstva će se osigurati iz prihoda od komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedene mjere i radnje za izgradnju i/ili dogradnju sustava javne rasvjete po mjesnim odborima | Mjesni odbori na čijem se području obavlja izgradnja i/ili dogradnja sustava javne rasvjete tijekom pojedine godine | Broj mjesnih odbora\* | 6 | 6 | 6 | 6 |

\*mjesni odbori unutar grada iskazuju se zbirno kao 1

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija JR Červar Porat - Naselje Červar Porat 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 30-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju, a sve iz prihoda komunalnog doprinosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedene mjere i radnje za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Červar Porat | Udio utrošenih sredstava po pojedinoj godini | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete –temeljem zakonskih odredbi tijekom 2020. godine započeti su radovi modernizacije javne rasvjete koji uključuju zamjenu živinih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitima lampama. Realizacija ovog projekta predviđa nastavak aktivnosti kroz program HBOR-a „Investicije javnog sektora“ uz subvenciju kamate, iz komunalnog doprinosa te primitaka od zaduživanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedene mjere i radnje za modernizaciju javne rasvjete | Udio utrošenih sredstava planiranih za modernizaciju javne rasvjete | % | 98 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje – sredstva komunalnog doprinosa planira se obnova sustava rasvjete obalne ceste i šetnice sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | Udio utrošenih sredstava | % | 50 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – Zamjena reflektora na MF igralištima – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za zamjenu postojećih, dotrajalih reflektora koja se koriste na multifunkcionalnim igralištima na području grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Zamijenjeni reflektori na multifunkcionalnim igralištima | komplet zamijenjenih reflektora | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM 1004 – OSTALA INFRASTRUKTURA**

Opis programa:

Ovim programom predviđa se realizacija kapitalnih projekata koji uključuju provedbu zakonskih obveza vezanih za održivo gospodarenje otpadom te ostalih aktivnosti čija je realizacija i provođenje neophodno za kvalitetno i zakonito uređenje potreba

Zakonska osnova:

* Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
* Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09 – 66/19)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441))
* 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, 144/20),
* 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, 114/22),
* Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
* 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:

Ovim programom predviđena je realizacija kapitalnih projekata koji imaju za cilj dovršetak uređenja Građevine za gospodarenje otpadom Košambra, kupnju komunalne opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun kroz plaćanje anuiteta, sufinanciranje sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, provođenje obrazovnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te plaćanje poticajna naknade.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnostima unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| **R. Br.** | **Naziv** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapitalni projekt K101001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 727.880,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalni projekt K101003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
|  | Kapitalni projekt K101004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
|  | Tekući projekt T101001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
|  | Tekući projekt T101002 Smanjenje otpada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **901.180,00** | **173.300,00** | **173.300,00** |

Opis:

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra – kao nastavak na prethodne faze sanacije tijela odlagališta, izgradnju reciklažnog dvorišta i kompostane, planira se izgradnja objekta za predobradu prethodno izdvojenih sastavnica komunalnog otpada – sortirnice. Sredstva su predviđena iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture te pomoći iz državnog proračuna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Utrošena sredstva u realizaciju uređenja Građevine za gospodarenje otpadom Košambra | Udio utrošenih sredstava planiranih za uređenje Građevine za gospodarenje otpadom Košambra tijekom pojedine godine | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada - projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada provodi se temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te će se financirati sredstvima općih prihoda i primitaka te pomoći izvanproračunskih korisnika gradu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Nabavljena komunalna oprema za odvojeno sakupljanje komunalne opreme | Komplet nabavljene komunalne opreme za odvojeno sakupljanje komunalne opreme tijekom pojedine godine | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

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, potrebno je osigurati potrebna sredstva. Sredstva su planirana iz općih prihoda i primitaka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplaćene rate kredita za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” | Udio isplaćenih sredstava | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - na temelju obveza proizašlih temeljem Zakona o gospodarenju otpadom planiraju se sredstva općih prihoda i primitaka i pomoći od izvanproračunskih korisnika za provedbu informativnih i obrazovnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provedene izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | Udio isplaćenih sredstava planiranih za provedbu aktivnosti informiranja i edukacije o održivom gospodarenju otpadom | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Smanjenje otpada - na temelju obveza proizašlih temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, planiraju se sredstva općih prihoda i primitaka za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija**  **pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Plaćena poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | Pravovremeno plaćanje poticajne naknade na temelju rješenja. | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

**6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**DJELOKRUG RADA**

**Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** jedna od ustrojstvenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, a ustrojen je temeljem Zakona 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. 19/13. 137/15. 123/17.) i Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo”, br. 2/13. 10/18. 2/21. i 12/24.). Temeljem navedenih propisa Gradsko vijeće je donijelo Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo”, br. 7/21.), kojom je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša utvrđen kao samostalni odjel, sa dva /2/ odsjeka – odsjek za prostorno planiranje i urbanizam i 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/,
* geografsko-informacijski sustav,
* zaštita kulturne baštine,
* raspolaganje /kupnja, zamjena, prava služnosti i sl./ nekretninama u vlasništvu Grada,
* upravljanje pomorskim dobrom,
* zaštita okoliša.

U Upravnom odjelu je sistematizirano deset /10/ radnih mjesta od čega je popunjeno šest /6/ radnih mjesta.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU**

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u razdoblju 2025.-2027. godine planirana su slijedeća sredstva:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| **1001** | **Javna uprava i administracija** | 244.100 | 265.200 | 265.200 | 265.200 |
| **1026** | **Jačanje gospodarstva** | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| **1037** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | 139.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 |
| **1038** | **Upravljanje imovinom** | 1.452.800 | 396.150 | 396.150 | 396.150 |
| **1039** | **Zaštita okoliša** | 72.500 | 92.950 | 65.800 | 29.780 |
| **1040** | **Poticanje razvoja turizma** | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| **1041** | **Zaštita kulturne baštine** | 181.960 | 115.960 | 115.960 | 167.650 |
| **UKUPNO** | | **2.203.960** | **1.132.860** | **1.105.710** | **1.121.380** |

**PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa - **Javna uprava i administracija** planiraju se sredstava namijenjena izvršavanju programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Kroz aktivnost **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** planirana su sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava za osam /8/ djelatnika, te rashodima za materijal i usluge.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Zakon o radu,

- Zakon o općem upravnom postupku,

- Zakon o pravu na pristup informacijama,

- Zakon o javnoj nabavi,

- Uredba o uredskom poslovanju,

- podzakonski akti.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje Upravnog odjela.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| A100001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 244.100 | 265.200 | 265.200 | 265.200 |
| **UKUPNO** | | **244.100** | **265.200** | **265.200** | **265.200** |

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Redovito funkcioniranje Upravnog odjela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovita aktivnost Upravnog odjela | Redovita aktivnost Upravnog odjela | Redovita aktivnost Upravnog odjela | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**PROGRAM 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa - **Jačanje gospodarstva** planiraju se sredstava namijenjena pripremi planske i projektne dokumentacije za sustavno uređenje područja Peškera.

Osnovna metodologija rada na pripremi uređenja područja Peškera uspostavljena je tijekom ranijih godina, kada je izrađen čitav niz pripremnih radova, te Studija prostora – koncepcija oblikovanja i uređenja područja Peškera, koja će, nakon provedene stručne prezentacije i javne rasprave, biti podloga za izradu i donošenje urbanističkog plana uređenja.

Navedeni će Plan biti podloga za izgradnju i uređenje prostora prema fazama provedbe i prioritetima.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,

- Zakon o gradnji i drugi propisi,

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugi propisi,

- Zakon o cestama i drugi propisi,

- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i drugi propisi,

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je provedba postupka izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja, kao osnovnog preduvjeta za uređenje područja Peškera.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| K100004 | Izrada plana i projekta  za Peškeru | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| **UKUPNO** | | **26.600** | **26.600** | **26.600** | **26.600** |

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Provedba postupka izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| donošenje plana | donošenje plana | Plan | 0 | izrada plana | donošenje plana | 0 |

**PROGRAM 1037 PROSTORNO UREĐENJE UNAPREĐENJE STANOVANJA**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa – **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** planiraju se sredstava namijenjena izradi prostorno-planske i projektne dokumentacjje za sustavni prostorni razvoj područja Grada Poreča – Parenzo, te uređenje i izgradnju pojedinih zona i lokacija na području Grada Poreča – Parenzo, u skladu s prioritetima koje utvrđuju gradska tijela.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,

- Zakon o gradnji i drugi propisi,

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugi propisi,

- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,

- Zakon o cestama i drugi propisi,

- Zakon o vodama,

- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i drugi propisi.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je priprema i izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije sukladno potrebama Grada Poreča – Parenzo u planskom razdoblju.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| A100001 | Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| K100012 | Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| K100013 | Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **UKUPNO** | | **139.600** | **149.600** | **149.600** | **149.600** |

**AKTIVNOST A100001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE PROSTORNOG PLANIRANJA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja** osiguravaju se sredstva za izradu posebnih geodetsko-katastarskih podloga i obavljanje drugih geodetskih poslova u pripremi podloga za izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te radova iz drugih oblasti /zaštita kulturne baštine i sl./.

Cilj aktivnosti je osiguranje odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te drugih radova (projektne dokumentacije).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izrada podloga | Izrada podloga | Ugovor | 100% | 100% | 100% | 100% |

**PROJEKT K100012 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kapitalnim projektom **Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** osiguravaju se sredstva za izradu prostornih planova sukladno prioritetima koje utvrde gradska tijela /Gradsko vijeće, Gradonačelnik/.

Nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča /PPUG/, potom i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča /GUP/ :

* dovršit će se izmjene i dopune planova čija je izrada u tijeku,
* započet će se s usklađenjem važećih urbanističkih i detaljnih planova uređenja, temeljem donijetih odluka o izradi izmjena i dopuna.

Poseban je prioritet započeti postupak transformacije važećih prostornih planova u sustav ePlanovi koji se primjenjuje od 2024. godine. Napominje se da se novi prostorni planovi ne mogu izrađivati ukoliko se prethodno ne pokrene postupak transformacije prostornih planova šireg područja.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Grada Poreča.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izrada plana | Izrada plana | Ugovor o izradi | 4 | 10 | 10 | 10 |

**PROJEKT K100013 IZRADA OSTALIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kapitalnim projektom **Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** osiguravaju se sredstva za izradu programa, rješenja, elaborata i studija u pripremi za izradu prostornih planova/urbanističkih planova uređenja/, odnosno provedbu pojedinih zahvata u prostoru, kojima se provjeravaju ili detaljnije rješavaju zone ili pojedinačne lokacije na području Grada Poreča. Broj dokumenata ovisi o potrebama Grada tijekom godine.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Grada Poreča.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izrada elaborata | Izrada elaborata | Ugovor o izradi | 3 | 3 | 3 | 3 |

**PROGRAM 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa - **Upravljanje imovinom** planiraju se sredstava namijenjena upravljanju i raspolaganju imovinom /kupnja, zamjena, prava služnosti i sl./ - nekretninama u vlasništvu Grada.

Za izvođenje Programa - Upravljanje imovinom planiraju se sredstava namijenjena izvršavanju programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- Zakon o općem upravnom postupku,

- Zakon o prostornom uređenju,

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

- Zakon o koncesijama,

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonski propisi.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je svrhovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Poreča.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| A100004 | Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| A100008 | Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina upotrebe | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| K100001 | Katastarska izmjera naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari | 6.650 | 0 | 0 | 0 |
| K100003 | Kupnja zemljišta | 1.200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| K100025 | Poticana stanogradnja | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| T100001 | Naknada štete za oduzete nekretnine | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **UKUPNO** | | **1.452.800** | **396.150** | **396.150** | **396.150** |

**AKTIVNOST K100004 OSNOVNA DJELATNOST VEZANA ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na pripremu potrebne dokumentacije (geodetski elaborati, snimci postojećeg stanja i pripremna projektna dokumentacija) za izvedbu radova kako bi se ostvarili gradski programi i investicije, te potrebna dokumentacija za rješavanje imovinsko - pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i raspolaganje kao i upravljanje gradskim nekretninama, te konačno potrebna dokumentacija za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**AKTIVNOST K100008 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI PROMJENE NAČINA UPORABE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe** osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje građevinskog zemljišta koje nije privedeno namjeni.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**PROJEKT K100003 KUPNJA ZEMLJIŠTA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kroz kapitalni projekt **Kupnja zemljišta** obuhvaćeni su poslovi kupnje, prodaje ili zamjene zemljišta i imovinsko-pravni poslovi vezani uz navedeno, u cilju ostvarenja predviđenih gradskih programa i investicija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Parcela | Kupnja parcele | Ugovor | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PROJEKT K100025 POTICANA STANOGRADNJA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kroz kapitalni projekt **Poticana stanogradnja** osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju Programa Poticane stanogradnje Grada Poreča-Parenzo koji će se pokrenuti s ciljem da se mlađim građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih, u skladu sa aktima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Realizacija Programa | Subvencija | Ugovor | 5 | 5 | 5 | 5 |

**PROJEKT T100001 NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kroz kapitalni projekt **Naknada štete za oduzete nekretnine** osiguravaju se sredstva za naknadu troškova postupaka pri nadležnim tijelima (sud, županijski odjel) u vezi s zahtjevima za dobivanje naknade za oduzetu imovinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Realizacija Programa | Postupak | Broj postupaka | 5 | 5 | 5 | 5 |

**PROGRAM 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa - Zaštita okoliša planiraju se sredstava za provedbi Programa iz oblasti zaštite okoliša.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,

Zakon o gradnji i drugi propisi,

Zakon o vodama,

Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,

Zakon o otpadu,

Zakon o komunalnom gospodarstvu i drugi propisi,

Zakon o koncesijama i drugi propisi.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je provedba programa iz oblasti zaštite okoliša.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| A100001 | Ekološke usluge – analiza mora | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A100002 | Čišćenje podmorja | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A100007 | Moj Poreč bez azbesta | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| T100002 | EU projekt SCCALE 203050 | 20.600 | 0 | 0 | 0 |
| T100004 | EU projekt SEET | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| T100006 | EU projekt SPARKLE | 11.000 | 26.750 | 37.450 | 8.380 |
| T100007 | EU projekt PATHWAYS2RESILENCE | 0 | 44.800 | 6.950 | 0 |
| **UKUPNO** | | **72.500** | **92.950** | **65.800** | **29.780** |

**AKTIVNOST A100001 EKOLOŠKE USLUGE – ANALIZA MORA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Ekološke usluge – analiza mora** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na redovito godišnje /ljetno/ praćenje kvalitete mora za kupanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Analiza mora | Analiza mora | Broj analiza | 12 | 12 | 12 | 12 |

**AKTIVNOST A100002 ČIŠĆENJE PODMORJA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Čišćenje podmorja** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na redovite godišnje akcije čišćenja podmorja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Održavanje akcije čišćenja | Održavanje akcije čišćenja | Broj akcija | 2 | 2 | 2 | 2 |

**AKTIVNOST A100007 MOJ POREČ BEZ AZBESTA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Moj Poreč bez azbesta** obuhvaćena su sredstva za nastavak višegodišnjeg Programa i poticanje uklanjanja azbesta i azbestnih pokrova sa građevina, odnosno kućanstva građana na području Grada Poreča.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
| Provedba natječaja | Provedba natječaja | Subvencija | 6 | 6 | 6 | 6 |

**AKTIVNOST T100006 EU PROJEKT SPARKLE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Cilj projektnog prijedloga je razvoj novog inovativnog središta za učenje koje će, kroz ukupno 5 tematskih cjelina, podržati jedinice lokalne samouprave u razvoju i provedbi njihovih Planova prijelaza na čistu energiju. Projektom se planiraju izgraditi dugotrajne tehničke, pravne, financijske, administrativne i društvene vještine kroz prilagođene programe edukacije kako djelatnika jedinica lokalnih samouprava, tako i njihovih donositelja odluka. Projekt će razviti niz inovativnih rješenja koja će omogućiti integrirano CET planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini. Projektni partneri pomoći će u zajedničkom razvoju i testiranju edukativnih aktivnosti, te će im biti osigurana financijska sredstva i resursi za podršku u provedbi i replikaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Realizacija projektnog budžeta | Vrijednost projekta (92% stopa financiranja) | Ugovor | 7% | 41% | 41% | 11% |

**AKTIVNOST T100006 EU PROJEKT PATHWAYS2RESILENCE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Cilj projektnog prijedloga je aktivnostima pridonijeti ciljevima EU Misije prilagodbe na klimatske projekte kroz provedbu aktivnosti kako slijedi:

- priprema i podrška planiranju otpornosti na klimatske promjene

- ubrzavanje inovativnih transformacija za otpornost na klimatske promjene

- utiranje puta do demonstracije inovativnih transformacija za otpornost na klimatske promjene

Kao odgovor na gore navedene zahtjeve u sklopu Misije, u sklopu projekta, za područje Gradova Poreča-Parenzo i Labina:

- razvit će se  procjene klimatskih rizika i ranjivosti za dva grada;

- razvit će se niz informativnih tablica rješenja za rješavanje identificiranih rizika;

- izradit će se studije i tehnička dokumentacija za ključne mjere za rješavanje identificiranih problema i osiguranje zaštite od klime;

- izgradit će se kapaciteti s lokalnim i regionalnim vlastima u aspektima sustavnog i institucionaliziranog pristupa klimatskoj sudjelovanju i klimatskoj zaštiti;

- uključit će se i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini kroz suradničke radionice;

- osigurat će se dugoročno iskorištavanje i poticati replikacija ishoda i rezultata projekta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Realizacija projektnog budžeta | Vrijednost projekta (100% stopa financiranja) | Ugovor | 8% | 77% | 15% | 0 |

**PROGRAM 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa - **Poticanje razvoja turizma** planiraju se sredstava za provedbu programa Plava zastava i za izradu projektne dokumentacije za uređenje gradske rive.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,

- Zakon o gradnji i drugi propisi,

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugi propisi,

- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,

- Zakon o cestama i drugi propisi,

- Zakon o vodama,

- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i drugi propisi.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je provedba programa Plava zastava i uređenje daljnjih faza gradske rive.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| A100001 | Plava zastava | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| K100001 | Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| **UKUPNO** | | **86.400** | **86.400** | **86.400** | **86.400** |

**AKTIVNOST A100001 PLAVA ZASTAVA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

**Programom Plava zastava** obuhvaćene su aktivnosti redovite dugogodišnje provedbe Programa Plava zastava za plaže u Republici Hrvatskoj, koje se odnose na tri gradske plaže na području Grada Poreča – Gradsko kupalište, Donji Špadići i Špadići - Materada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba programa | Provedba programa | Broj plaža | 3 | 3 | 3 | 3 |

**AKTIVNOST K100001 IZRADA PLANA I PROJEKATA ZA UREĐENJE GRADSKE RIVE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kapitalnim projektom **Izrada plana i projekata za uređenje Gradske rive** osiguravaju se, nakon provedenih aktivnosti u prethodnim godinama, sredstva za nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za uređenje područja Gradske rive, II. faze područja Zone A - od Osnovne škole B.Parentin do hotela Palazzo., te područja tzv.“izvlačilišta“.

Cilj Projekta je izrada projektne dokumentacije za kvalitetno uređenje područja Gradske rive po pojedinim fazama, odnosno područjima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izrada projekta | Izrada projekta | Projekt | 0 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE**

**OPIS PROGRAMA**

Za izvođenje Programa - **Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata** planiraju se sredstva koje se odnose na aktivnosti pripreme, projektiranja i izvedbe radova na spomenicima kulturne baštine, odnosno sufinanciranje obnove kulturne baštine.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju

- Zakon o gradnji i drugi propisi,

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

- podzakonski propisi.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. – 2027.**

Cilj ovog Programa je neposredna zaštita kulturne baštine.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Tekući plan 2024.** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| A100001 | Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata | 79.300 | 13.300 | 13.300 | 64.990 |
| A100002 | Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilike | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| A100003 | Obnova kulturnih dobara | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| K100004 | Rekonstrukcija sjeveroistočne kule | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| K100006 | Rekonstrukcija Palače Becich | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **UKUPNO** | | **181.960** | **115.960** | **115.960** | **167.650** |

**AKTIVNOST A100001 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na pripremu, projektiranje i izvedbu radova na spomenicima kulturne baštine, odnosno sufinanciranje obnove kulturne baštine. Realizacija zavisi o potrebama tijekom godine.

Cilj aktivnosti je neposredna zaštita kulturne baštine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Izvedba | Izvedba | Ugovor | 1 | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A100002 ODRŽAVANJE KOMPLEKSA EUFRAZIJEVE BAZILIKE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Održavanja kompleksa Eufrazijeve bazilike** obuhvaćena je participacija Grada Poreča u troškovima održavanja Eufrazijeve bazilike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Participacija | Participacija | Ugovor | 1 | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A100003 OBNOVA KULTURNIH DOBARA**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje aktivnosti :**

Kroz aktivnost **Obnova kulturnih dobara** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na sufinanciranje radova obnove građevina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča, na temelju Pravilnika kojeg je donio Gradonačelnik.

Višegodišnji Program, čija je provedba započela tijekom 2016. godine odnosi se na subvenciju statičke sanacije, sanacije krovišta, uređenja pročelja i vanjske stolarije, koju provode građani na građevinama, odabrani putem javnog natječaja. Aktivnost će se sufinancirati i iz drugih izvora – sredstva TZ Grada Poreča.

Cilj aktivnosti je neposredna zaštita kulturne baštine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Provedba natječaja | Provedba natječaja | Subvencija | 5 | 5 | 5 | 5 |

**AKTIVNOST K100004 REKONSTRUCIJA SJEVEROISTOČNE KULE**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kapitalnim projektom **Rekonstrukcija sjeveroistočne kule** osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje.

Ovaj je projekt sastavni dio integralnog projekta Povijesna jezgra – obnova popločenja i rekonstrukcija i izgradnja komunalne infrastrukture i provodi se zajednički sa Programom Upravnog odjela za komunalni sustav.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Projekt | Projekt | Ugovor | 0 | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST K100004 REKONSTRUCIJA PALAČE BECICH**

**OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA**

**Obrazloženje projekta :**

Kapitalnim projektom **Rekonstrukcija palače Becich** osiguravaju se sredstva za izradu pripremnih radova i projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Projekt | Projekt | Ugovor | 0 | 1 | 1 | 1 |

**7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

**DJELOKRUG RADA**

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju jedno 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) samoupravni („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 13/17, 98/19, 144/20), na temelju glave IX. „Upravna tijela“ Statuta Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 2/13, 10/18, 2/21, 12/24). Na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ovaj Upravni odjel nadležan je za izdavanje akata iz svoje nadležnosti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **Tekući plan**  **2024.** | **Proračun**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/**  **PROJEKTA** | |
| **RASHODI / IZDACI** | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | 137.700,00 | 170.400,00 | 170.400,00 | 170.400,00 |
| **Glava 00701** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | 137.700,00 | 170.400,00 | 170.400,00 | 170.400,00 |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | 137.700,00 | 170.400,00 | 170.400,00 | 170.400,00 |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | 137.700,00 | 170.400,00 | 170.400,00 | 170.400,00 |

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, 98/19, 67/23), 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).

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je šest radnih mjesta: pročelnik (1), viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju (1), savjetnik za prostorno uređenje i gradnju (2), viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (2). Popunjena su četiri radnih mjesta: radno mjesto višeg savjetnika za prostorno uređenje i gradnju (1), radno mjesto savjetnika za prostorno uređenje i gradnju (2) te radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju (1), dok poslove pročelnika do raspisivanja javnog natječaja po ovlaštenju obavlja savjetnica za prostorno uređenje i gradnju.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
* 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, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
* Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21)
* Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 115/16, 114/22)
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)
* Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/2018)
* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 81/24)
* 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, 81/15-pročišćeni tekst)
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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, 144/20)
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
* drugi vezani zakoni i tehnički propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja

Dovršenje postupaka po ranije važećim propisima:

* Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12),
* 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 4 djelatnika, te su u program 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.