**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2024. GODINU**

**UVOD**

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 02/13, 10/18 i 2/21) i Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 19/2023), predlažu se Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu.

Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, te se u isti ugrađuje rezultat poslovanja prethodne godine, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

1. **OPĆI DIO**

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 56.312.721 eura, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 12.041.209 eura te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od 68.353.930 eura.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun uvećava za 7.414.130 eura ili za 12,0% u odnosu na tekući Plan za 2024. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu je:

- procjena ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine;

- usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;

-usklađenje planiranih kapitalnih rashoda sa razinom ugovorenih i izvršenih obveza te sa prihodima od prodaje zemljišta radi uravnoteženja proračuna,

- ugrađivanje viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iskazanih u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu, sukladno Odluci i raspodjeli rezultata za 2023. godinu.

Tablica 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan za 2024. |
| UKUPNI PRIHODI | 42.976.888 | 3.608.683 | 46.585.571 |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 9.727.150 | 0 | 9.727.150 |
| PRENESENI VIŠAK | 8.235.762 | 3.805.447 | 12.041.209 |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 60.939.800 | 7.414.130 | 68.353.930 |
| UKUPNI RASHODI | 59.864.550 | 7.414.130 | 67.278.680 |
| IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA | 1.075.250 | 0 | 1.075.250 |
| UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA | 60.939.800 | 7.414.130 | 68.353.930 |

**I.1. PRIHODI**

***I.*** ***1.1. Prihodi poslovanja***

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 45.097.322 eura, najveći udio imaju porezni prihodi (36%), a slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (32%) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (22%). Prihodi od imovine u prihodima poslovanja imaju udio od 5%. S udjelom od 5% u ukupnim prihodima sudjeluju i prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

**Grafikon 1.** Struktura poslovnih prihoda

***Porezni prihodi* –** temeljem realizacije do 30. travnja tekuće godine te obavijesti Porezne uprave o planiranom iznosu povrata poreza na dohodak, porezni prihodi se uvećavaju za 1.022.807 eura i predlažu u iznosu od 16.214.529 eura.

Prihodi od poreza na dohodak predlažu se u iznosu od 11.488.179 eura, dok se prihodi od gradskih poreza, na kuće za odmor i na javne površine zadražavaju se na razini tekućeg Plana, jednako kao i prihodi od poreza na promet nekretnina. Planirani prihodi od poreza na potrošnju povećavaju se za 100.000 eura i planiraju u iznosu od 616.350 eura.

**Grafikon 2.** Porezni prihodi

***Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države*** *-* predlaže se povećanje za 1.375.027 eura, odnosno za 10,5%, te se planiraju u visini od 14.477.852 eura.

Unutar navedene grupe prihoda povećavaju se kapitalne pomoći od međunarodnoh organizacija u visini od 500.000 eura namijenjenih Zavičajnom muzeju Poreštine temeljem prijave na objavljeni poziva za dostavu projektnih prijedloga "Obnova javne kulturne infrastrukture" s projektom "Obnova i opremanje Palače Sinčić", a planirana su i sredstva

namijenjena realizaciji projekta energetske obnove kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja temeljem ugovora sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sredstva iz državnog proračuna namijenjna isplati plaća djelatnicima osnovnih škola povećana su za 1.381.157 eura, te se planiraju u visini od 6.363.425 eura.

Istovremeno se umanjuju planirani prihodi od pomoći za projekt BOOST 365, koji nije odobren, u iznosu od 719.770 eura, dok se ostali prihodi usklađuju s realizacijom i procjenom ostvarenja do kraja tekuće godine.

***Prihodi od imovine* –** usklađuju se s realizacijom i planiraju se u iznosu od 2.332.549 eura. U odnosu na tekući plan povećavaju se za 55%, odnosno za 831.879 eura. Čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 387.146 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u visini od 1.945.403 eura. Ovu grupu prihoda čine prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zakupa poslovnih prostora i stanova, prihodi od spomeničke rente te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Unutar prihoda od nefinancijske imovine, najveće povećanja u visini od 837.077 eura odnosi se na očekivani prihod od zakupa turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja, temeljem Odluke o jediničnom iznosu i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Grada Poreča-Parenzo (Sl.glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 6/24).

***Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*** - prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja tijekom tekuće godine i povećavaju za 145.099 eura, odnosno za 1,5%. Planiraju u ukupnom izbiznosu od 9.654.012 eura. Upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnog doprinosa zadržavaju na razini tekućeg Plana, a povećava se planirani prihod komunalne nakande.

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-*** povećavaju se za 95.152 eura i predlažu u kupnom iznosu od 2.260.950 eura. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, odnosno prihode od prodaje roba i usluga koji se planiraju u visini od 196.158 eura i na donacije od fizičkih i pravnih osoba za Grad i korisnike koji se planirane na razini tekućeg Plana.

***Kazne, upravne mjere i ostali prihodi –*** predlažu se u ukupnom iznosu od 157.430 eura i u odnosu na tekući Plan ova grupa prihoda ostaje nepromijenjena.

**Grafikon 3.** Opći dio proračuna- Prihodi poslovanja

***I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

I. Izmjenama i dopunama kapitalni prihodi se povećavaju za 138.719 eura i planiraju u visini od 1.488.249 eura.

Prihodi od prodaje materijalne imovine, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planiraju se iznosu od 1.420.200 eura, dok se prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine zadržavaju na razini tekućeg Plana i planiraju u iznosu od 68.049 eura.

**I.2. RASHODI**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se povećanje ukupnih rashoda za 12% odnosno za 7.414.130 eura. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 67.278.680 eura, unutar kojih se poslovni rashodi predlažu u iznosu od 36.692.768 eura, a kapitalni rashodi u iznosu od 30.585.912 eura.

U odnosu na tekući plan poslovni rashodi veći su za 9%, dok su kapitalni rashodi uvećani za 16%.

**Grafikon 4.** Ukupni rashodi

**I.2.1. Rashodi poslovanja**

U strukturi rashoda poslovanja koji se predlažu u iznosu od 36.692.768 eura najveći udio, od 43% imaju rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada, slijede materijalni rashodi s udjelom od 35% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 10%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 5%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 7%.

***Rashodi za zaposlene*** se uvećavaju za 1.998.589 eura, odnosno za 15% i predlažu u iznosu od 15.688.602 eura. Navedeno povećanje rezultat je povećanja planirane mase plaća u četiri osnovne škole koje se osiguravaju u Državnom proračunu, te povećanja planiranih sredstava za plaće u dječjim vrtićima. Unutar navedenog iznosa, sredstva za isplatu plaća povećavaju se za 1.457.771 eura, ostali rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju naknade za bolest i invalidnost, otpremnine, darove i naknade u skaladu s pravilnicima o radu ili sklopljenim kolektivnim ugovorima za 341.140 eura, dok se doprinosi na plaće povećavaju za 199.678 eura.

**Tablica 2.** Izvori financiranja rashoda za zaposlene

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI  IZNOS |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.357.987 | 376.006 | 7.733.993 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 0 | 21.991 | 21.991 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK |  | 132.276 | 109.534 | 241.810 |
| Izvor 5. POMOĆI |  | 6.198.516 | 1.491.058 | 7.689.574 |
| Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija |  | 451.188 | -3.760 | 447.428 |
| Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna |  | 4.448.072 | 1.439.002 | 5.887.074 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna |  | 3.500 | 800 | 4.300 |
| Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna |  | 907.306 | 96.629 | 1.003.935 |
| Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU za PK |  | 160.130 | -67.480 | 92.650 |
| Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU za PK |  | 228.320 | 25.867 | 254.187 |
| Izvor 6. DONACIJE ZA PK |  | 1.234 | 0 | 1.234 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI |  | 13.690.013 | 1.998.589 | 15.688.602 |

***Materijalni rashodi*** se prijedlogom povećavaju za 4,7% odnosno za 573.920 eura i predlažu u iznosu od 12.849.689 eura.

Rashodi za materijal, energiju i usluge veći su za 223.356 eura i obuhvaćaju sve rashode koji se odnose na uredski materijal, energiju, održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje stambeno poslovnih zgrada, zakup licenci te na tekuće investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika. Navedenom grupom rashoda planirana su i sredstva namijenjena rješavanju pravnih i imovinskih poslova Grada, te svi ostali rashodi vezani uz provođenje i realizaciju Programa Razvoj civilnog društva.

***Financijski rashodi***  prijedlogom se uvećavaju se za 438.940 eura Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva namijenjena rješavanju imovinsko pravnih odnosa u trgovačkom društvu Dom Poreč d.o.o., koje se planira u cijelosti prenijeti u vlasništvo Grada Poreča-Parenzo, te poduzeti i druge aktivnosti s ciljem prijenosa vlasništva zgrade i osnivačkih prava Ustanove Dom za starije osobe Poreč na Grad. Navedena grupa rashoda obuhvaća kamate za primljene kredite, troškove vezane uz usluge platnog prometa i bankarske usluge, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

***Subvencije*** se predlažu u visini od 915.040 eura čime se povećavaju za 8,5% odnosno za 71.360 eura u odnosu na tekući Plan. Subvencije obuhvaćaju kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju, za kupnju prvog stana, sufinanciranje rada poštanih ureda kao i sufinanciranje trgovačkih društava u vlasništvu grada, Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. i Parentiuma d.o.o.. Kroz ovu grupu rashoda planira se povećanje sredstava namijenjenih trgovačkim društvima i obrtnicima kroz programe usmjerene poticanju razvoja poduzetništva te se nastavlja sa sufinanciranjem boravka predškolske djece u privatnim vrtićima.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** se usklađuju s procijenjenom realizacijom tijekom 2024. godine te se smanjuju za 591.404 eura i predlažu u visini od 991.856 eura. Navedeno se smanjenje u odnosi na projekt BOOST 365 koji je prijavljen na Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027. krajem prošle godine no nije prihvaćen.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** predlažu se u visini od 1.904.385 eura, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz povećanje od 22% odnosno 343.960 eura. Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe.

***Ostali rashodi*** se prijedlogom uvećavaju za 246.950 eura odnosno za 7,6% i predlažu u visini od 3.492.540 eura. Uvećanje se u najvećem dijelu odnosi na tekuće donacije za programe javnih potreba u sportu i rekreaciji u društvenim djelatnostima za potrebe osnovne djelatnosti Sportske zajednice Grada Poreča-Parenzo, te za provođenje Programa Zaštita kulturne baštine, spomenika kultuire i sakralnih objekata.

**Grafikon 5.** Struktura rashoda poslovanja

***I.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

Prijedlogom se kapitalni rashodi povećavaju za 16,5% odnosno 4.331.815 eura i predlažu u visini od 30.585.912 eura. Najveće povećanje od 2,2 mil. eura odnosi se na sredstva namijenjena obnovi Palače Sinčić, obnovi zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja te energetskoj obnovi kompleksa zgrada Zvičajnog muzeja, koja će se financirati kroz izvor pomoći, temeljem ugovora sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osim navedenih kapitalnih projekata ovu grupu rashoda čine sredstva planirana za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, izgradnju infrastrukture, rekonstrukciju cesta, nogostupa i putova, izgradnju oborinske kanalizacije i komunalno opremanje, za izgradnju dva dječja vrtića te za katastarske izmjere i za izradu prostornih planova.

**Grafikon 6.** Struktura ukupnih rashoda

**I.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2023. godinu raspoređuje se sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 12.041.209,18

eura, prema izvorima financiranja i za namjene predviđene pojedinim programima i aktivnostima.

**Tablica 3. Preneseni višak iz prethodne godine po izvorima**

| **BROJČANA OZNAKA** | **NAMJENA VIŠKA / MANJKA PO IZVORIMA** | **OSTVAREN VIŠAK / MANJAK  ZA 2023. GODINU** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **GRAD POREČ-PARENZO** | | |
| **VIŠAK / MANJAK PRIHODA POSLOVANJA** | | |
| 1.4. | Opći prihodi i primici | 6.675.733,88 |
| 1.4. | Opći prihodi i primici - DV Radost | 19.429,50 |
| 4.1. | Spomenička renta | 11.508,23 |
| 4.3. | Komunalni doprinos | 2.389.852,02 |
| 4.4. | Komunalna naknada | 280.168,81 |
| 4.5. | Naknada za sanaciju odlagališta Košambra | 430.448,15 |
| 4.5. | Pomoći općina za sanaciju odlagališta Košambra | 297.430,83 |
| 4.6.0. | Ostali prihodi za posebne namjene grada | 252.923,56 |
| 4.6.3. | Prihodi od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | 28.965,59 |
| 4.6.4. | Prihodi os koncesija na pomorskom dobru | 42.380,38 |
| 4.6.6. | Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko | 215,16 |
| 4.9. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 18.845,55 |
| 5.3.0. | Pomoći iz državnog proračuna za projekt PUNa torba zajedništva | 19.773,92 |
| 5.3.2. | Pomoći EU iz državnog proračuna za projekt Školska shema | 1.326,82 |
| 5.3.2. | Pomoći EU iz državnog proračuna za opremanje groblja Baderna | -17.084,08 |
| 5.3.2. | Pomoći EU iz državnog proračuna za projekt PUNa torba zajedništva | 112.052,28 |
| 5.3.2. | Pomoći EU iz državnog proračuna za izgradnju DV Varvari | -82.379,78 |
| 5.4.0. | Pomoći iz županijskog proračuna | -5.930,85 |
| 5.5.0. | Pomoći iz općinskog proračuna za defibrilator | -5.089,67 |
| 5.6.0. | Pomoći od institucija i tijela EU za projekt SCCALE | 4.321,82 |
| 5.6.0. | Pomoći od institucija i tijela EU za projekt BALKAN SOLAR ROOFS | -17.419,33 |
| 5.6.0. | Pomoći od institucija i tijela EU za projekt SUTRA | -6.713,15 |
| 5.6.0. | Pomoći od institucija i tijela EU za projekt STREAM | -70.015,61 |
| 5.6.0. | Pomoći od institucija i tijela EU za projekt SEET | -42.270,42 |
| 5.6.0. | Pomoći od institucija i tijela EU za projekt TEAM | -1.206,80 |
| 5.7.0. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu - konstrukcijsko-energetska sanacija DV Radost | -132.722,81 |
| 6.2. | Donacije za proračun - ošasna imovina | 33.841,73 |
| **1. UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA POSLOVANJA** | | **10.238.385,73** |
|  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | |
| 7.1. | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 897.243,42 |
| 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 920.075,21 |
| **2. UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.817.318,63** |
| **3. UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA ORORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **-14.495,18** |
| **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (1 + 2 + 3)** | | **12.041.209,18** |

**I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici i izdaci od financijske imovine i zaduživanja ostaju nepromijenjeni u odnosu na tekući Plan te se predlaže iznos od 9.727.150 eura primitaka od zaduživanja i 1.075.250 eura izdatakaza otplatu zajmova.

1. **POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 68.353.930 eura, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

**Tablica 4. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračunskim korisnicima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA** | **NOVI IZNOS** | **PROMJENA** |
| **%** |
| **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** | **2.737.243** | **508.300** | **3.245.543** | **18,57** |
| VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 14.680 | 0 | 14.680 | 0 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 1.601.627 | 74.000 | 1.675.627 | 4,62 |
| **UO ZA FINANCIJE** | **1.910.170** | **-6.700** | **1.903.470** | **-035** |
| **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **20.721.133** | **2.047.061** | **22.768.194** | **9,88** |
| DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ | 3.664.666 | 378.175 | 4.042.841 | 10,32 |
| DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ | 1.008.844 | 97.267 | 1.106.111 | 9,64 |
| OSNOVNA ŠKOLA POREČ | 2.697.624 | 772.488 | 3.470.112 | 28,64 |
| OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" | 731.452 | 170.720 | 902.172 | 23,34 |
| UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ | 1.302.857 | 243.183 | 1.546.040 | 18,67 |
| OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ | 2.583.740 | 550.325 | 3.134.065 | 21,30 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ | 1.365.968 | -107.550 | 1.258.418 | -7,87 |
| GRADSKA KNJIŽNICA POREČ | 268.060 | 15.199 | 283.259 | 5,67 |
| ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ | 1.252.896 | 2.396.347 | 3.649.243 | 191,26 |
| CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ | 344.250 | 7.330 | 351.580 | 2,13 |
| *DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE* | 817.090 | 390.060 | 1.143.650 | 29,97 |
| *SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA* | 1.506.410 | 133.970 | 1.640.380 | 8,89 |
| **UO ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **2.161.510** | **-69.426** | **2.092.085** | **-3,21** |
| **UO ZA KOMUNALNI SUSTAV** | **14.492.420** | **76.410** | **14.568.830** | **0,53** |
| **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.944.360** | **259.600** | **2.203.960** | **13,35** |
| **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **136.300** | **1.400** | **137.700** | **1,03** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **60.9369.800** | **7.414.130** | **68.353.930** | **12,17** |

Promjene unutar programa i aktivnosti u Posebnom dijelu Proračuna prikazane su u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, programa održavanja komunalne infrastrukture i programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i rekreaciji, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima, te određenim programima unutar upravnih odjela za opću upravu, financije, prostorno planiranje i zaštitu okoliša te gospodarstvo i EU fondove.

U nastavku se obrazlaže Poseban dio proračuna kroz upravna tijela i proračunske korisnike, na način da se opisuju samo izmjenjene aktovnosti, tekući i kapitalni projekti.

1. **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**

U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti u razdjelu Upravnog odjela za opću upravu:

***GLAVA O1 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | **PLAN ZA 2024.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program:** **Javna uprava i administracija** | **1.765.013,00** | **90.550,00** | **1.855.563,00** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 849.503,00 | 12.700,00 | 862.203,00 |
| Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje | 410.980,00 | 37.750,00 | 448.730,00 |
| Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 26.600,00 | 53.400,00 | 80.000,00 |
| Kapitalni projekt: E-uprava | 13.300,00 | -13.300,00 | 0,00 |
| **Program:** **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela** | **38.200,00** | **1.800,00** | **40.000,00** |
| Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela | 33.200,00 | 1.800,00 | 35.000,00 |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **450.430,00** | **293.750,00** | **744.180,00** |
| Aktivnost: Dan Grada Poreča | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost: Proslava 1. Maja - praznika rada | 7.300,00 | 17.700,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost: Dječji karneval | 1.400,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| Aktivnost: Ostale gradske proslave i manifestacije | 329.000,00 | 271.000,00 | 600.000,00 |
| Aktivnost: Ostale proslave po mjesnim odborima | 2.650,00 | 1.350,00 | 4.000,00 |
| **Program: Upravljanje imovinom** | **300.500,00** | **122.200,00** | **422.700,00** |
| Kapitalni projekt: Sanacija spomen doma na Rušnjaku | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Kapitalni projekt: Proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Kapitalni projekt: Izvedba nadstrešnice na društvenoj prostoriji Veleniki | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| Tekući projekt: Naknade štete za oduzete nekretnine | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 |
|  |  |  |  |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* odnosi se na usklađenje s očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda za zaposlene u upravnom tijelu.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje* odnosi se na usklađenje s očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda za podmirenje usluga telefona, pošte i prijevoza te premija osiguranja.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme* odnosi se na sredstva za planirane rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u naravi ulaganja u rekonstrukciju krova upravne zgrade na adresi Obala m. Tita 4. u Poreču.

Smanjenje sredstava u Kapitalnom projektu: *E-uprava* odnosi se na smanjenje sredstva za

nabavu licenci potrebnih za provođenje procesa digitalizacije poslovnih procesa u radu upravnih tijela Grada koja su iskazana u ovoj proračunskoj stavci, budući da su rashodi za navedene aktivnosti iskazani u okviru drugih proračunskih stavaka.

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

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Predstavnička i izvršna tijela* odnosi se na 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.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Dan Grada Poreča* odnosi se na usklađenje s dinamikom ostvarivanja rashoda za povezanih s obilježavanjem Dana Grada odnosno proslave i manifestacije, a obuhvaća niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje tog značajnog datuma iz povijesti grada.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Proslava 1. Maja - praznika rada* odnosi se na usklađenje s dinamikom ostvarivanja rashoda povezanih s obilježavanjem navedenog praznika rada.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Dječji karneval* odnosi se na usklađenje s dinamikom ostvarivanja rashoda povezanih s obilježavanjem dječjeg karnevala.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Ostale gradske proslave i manifestacije* odnosi se na usklađenje planiranih sredstava za 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, sukladno očekivanom obujmu održavanja istih u tekućoj godini.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Ostale proslave po mjesnim odborima* odnosi se na usklađenje planiranih sredstava za aktivnosti kojima je cilj održati prigodne, sportske, kulturne i druge manifestacije po pojedinim mjesnim odborima, sukladno očekivanom obujmu održavanja istih u tekućoj godini.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava za novi Kapitalni projekt *Sanacija spomen doma na Rušnjaku* odnosi se na planiranje potrebnih sredstava za rashode na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u naravi ulaganja u sanaciju i adaptaciju zgrade spomen doma na Rušnjaku.

Povećanje sredstava za novi Kapitalni projekt *Proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići* odnosi se na planiranje potrebnih sredstava za rashode na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u naravi ulaganja u proširenje društvenih prostorija Srednji Špadići.

Povećanje sredstava za novi Kapitalni projekt *Izvedba nadstrešnice na društvenoj prostoriji Veleniki* odnosi se na planiranje potrebnih sredstava za rashode na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u naravi ulaganja u izvedbu nadstrešnice na društvenoj prostoriji Veleniki .

Smanjenje sredstava za Tekući projekt *Naknade štete za oduzete nekretnine* odnose se na usklađenje s očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda po osnovu provedbe pravomoćno utvrđenih obveza proizašlih iz sudskih presuda za isplatu novčanih naknada za oduzeto zemljište na području Grada Poreča-Parenzo.

***GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | **PLAN ZA 2024.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **1.601.627,00** | **74.000,00** | **1.675.627,00** |
| Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje | 501.320,00 | 25.066,00 | 526.386,00 |
| Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje | 1.003.307,00 | 15.934,00 | 1.019.241,00 |
| Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 15.000,00 | 33.000,00 | 48.000,00 |

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

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* odnose se na usklađenje planiranih rashoda za vatrogastvo unutar te iznad minimalnog standarda, što obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene i materijalne rashode.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme* odnosi se na usklađenje planiranih rashoda za rashode na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u naravi ulaganja u sanaciju i adaptaciju zgrade Javne vatrogasne postrojbe Poreč.

**2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

U Upravnom odjelu za financije planirana sredstva smanjuju se za 6.700 eura, odnosno za 0,35% i predlažu u visini od 1.903.470 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Plan za 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| Program: Javna uprava i administracija | 1.910.170 | -6.700 | 1.903.470 |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 358.900 | 5.100 | 364.000 |
| Aktivnost: Upravljanje javnim financijama –otplata zajmova | 1.336.050 | -11.800 | 1.324.250 |
| Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije | 215.220 | 0 | 215.220 |

Kroz Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje planirana sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika povećavaju se za 5.100 eura radi usklađenja s procijenjenom realizacijom do kraja tekuće godine.

Povećanje planiranih sredstava za Aktivnost: Upravljanje javnim financijama odnosi se na rashode planirane za plaćanje subvencioniranog dijela kamate po kreditu ugovorenom s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete kroz izvor financiranja-Pomoći, a koju će umjesto gradskog proračuna zaprimiti HBOR iz sredstava NPOO.

Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije zadržavaju se na planiranoj razini a obuhvaćaju sredstva za 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

**3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti planirana sredstva povećavaju se za 6.570.545 eura, odnosno za 18,28% i predlažu u visini od 42.512.035 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **166.920** | **55.400** | **222.320** |
| Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva | 80.640 | 2.500 | 83.140 |
| Aktivnost: Prosinačke svečanosti (Porečka bajka) | 43.070 | 2.700 | 45.770 |
| Aktivnost: Klub za mlade | 22.500 | 400 | 22.900 |
| Tekući projekt**:** STEAM radionice | 0,00 | 49.800 | 49.800 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Razvoj civilnog društva izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva za 3,10 %. Sredstva se planiraju za još tri izravne dodjele organizacijama civilnog društva.

- aktivnost *Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)* za 6,27%. Povećavaju se planirana sredstva za nabavku prigodnih poklon paketa Djeda Mraza djeci povodom božićnih i novogodišnjih praznika. Planirana je nabava 1700 poklon paketa, prošle godine nakon provedenog postupka Javne nabave u prosincu 2023. godine realizirano je 34.000 eura, odnosno 2.700 eura više od plniranog iznosa u Proračunu za 2024. godinu.

- aktivnost *Klub za mlade* za 1,78%. Povećavaju se sredstva planirana za uredski i ostali material za realizaciju aktivnosti u Klubu (400 eura).

- tekući projekt: *STEAM radionice* za 100%. Povećavaju se sredstva za projekt STEAM radionice u cijelom iznosu od 49.800 eura. Naime Udruga Pozitron i grad Poreč-parenzo prijavili su ovaj projekt Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024. na objavljeni Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju** | **11.462.030** | **910.670** | **12.372.700** |
| Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih i ostalih dječjih vrtića | 566.100 | 110.700 | 676.800 |
| Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima | 5.185.000 | 519.970 | 5.704.970 |
| Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi | 5.445.000 | 370.000 | 5.815.000 |
| Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe - polivalentna prostorija | 240.000 | -90.000 | 150.000 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju planira se povećanje:

- aktivnost *Sufinanciranje programa privatnih i ostalih dječjih vrtića* sredstva se povećavaju za 19,55 %. Sredstva su planirana za pvećanje sufinanciranja boravka djece u privatnim dječjim vrtićima Crvenkapica i 101 dalmatinac za razdoblje od 1.7. do 1.9.2024. godine za 177 djece i za razdoblje od 1.9. do 31.12.2024.godine za 159 djece u iznosu od 35.200 eura, za povećanje plaća za 11 asistenata u ukupnom iznosu od 30.500 eura, te za režijske troškove korištenja prostora u Valamar Pinia Hotelu za potrebe smještaja djece polaznika dječjeg vrtića Radost i za potrebe organizacije Ljetnog kampa.

- za kapitalni projekt *Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima* sredstva se povećavaju za 10,03%, a odnose se na opremanje ustanove i dodatne radove (protupožarni-bravarija, odvodnja kuhinjskog poda, te ostali dodatni elektro i strojarski radovi)

-za kapitalni projekt *Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi* sredstva se povećavaju za 6,80%, a odnose se na opremanje ustanove i dodatne radove.

- za kapitalni projekt *Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna* za javne potrebe (polivalentna dvorana)sredstva se smanjuju za 37,50%. U proračunu u 2024. Planirano je 240.000,00 eura , od čega77.547,00 eura – opći prihodi i primici, a 162.453,00 eura iz državnog proračuna

Krajem 2023 godine prijavljen je projekt *Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna* na natječaj MZO Poziv za dostavu projektnih prijedloga Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremane predškolskih ustanova, sredstva nisu odobrena, te se planirani iznos iz državnog proračuna u iznosu od 162.453 eura umanjuje, a povećava izvor opći prihodi i primici za iznos od 72.453 eura, te ukupno iznosi 150.000 eura. U narednom razdoblju planira se izvesti rekonstrukcija terase objekta za javne namjene (polivalentna dvorana) i uređenje društvenih prostorija MO Baderna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju** | **1.394.680** | **48.233** | **1.442.913** |
| Aktivnost: Srednja škola „Mate Balote“ | 71.460 | 20.060 | 91.520 |
| Aktivnost: turističko ugostiteljska škola „Anton Štifanić“ | 22.800 | 800 | 23.600 |
| Aktivnost: Studentske stipendije | 100.900 | -3.700 | 97.200 |
| Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju | 15.300 | 14.500 | 29.800 |
| Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika TOŠ B.Parentin | 5.000 | 1.200 | 6.200 |
| Aktivnost: ostale potrebe u obrazovanju | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Tekući projekt: Školska shema | o | 1.327 | 1.327 |
| Tekući project:Pomoćnici u nastavi-PUNa torba zajedništva I | 426.470 | 11.546 | 438.016 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, radi usklađivanja s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine, povećavaju se sredstva za:

- aktivnost:*Srednja škola „Mate Balote“* za 28,07%, a odnose se na povećanje plaća i ostalih prava za 6 profesora talijanskog jezika temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama,

- aktivnost: *Turističko ugostiteljska škola „Anton Štifanić“* za 3,51%, a odnose se na povećanje plaća i ostalih prava za 1 profesora talijanskog jezika temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama,

- aktivnost: *Studentske stipendije* za -3,67%, sredstva se smanjuju za 3.700 eura na temelju procjene broja studenata u idućoj akademskoj godini i dosadašnje realizacije,

- aktivnost *Šire javne potrebe u obrazovanju* za 94,77%, serdstva se povećavaju radi nabave, dovoza i montaže nedostajućih elemenata potrebnih za montažu tribine od 124 mjesta u školskom dvorištu Turističko ugostiteljske škola A. Štifanić,

-aktivnost *Sufinanciranje prijevoza učenika TOŠ Bernardo Parentin* za 24,00%, na temelju realizacije, cijene goriva i sadašnjeg broja učenika, potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1.200 eura,

-aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju za 250%, sredstva se povećavaju radi Povećanje za 2.500,00 eura radi povećanih troškova realizacije programa Sajma karijera, izvedbe predstave i prijevoza djece iz dječjih vrtića za Dječji tjedan,

- aktivnost *Školska shema,* planirana sredstva se povećavaju za 1.327 eura prema obračunu završetka provedbe projekta

- tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva I* za 2,71%. Sredstva su planirana za realizaciju projekta za cijelu kalendarsku godinu, odnosno za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi za 24 učenika do kraja ove školske godine i za školsku godinu 2024./2025. za razdoblje od rujna do prosinca 2024. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** | 145.350 | **40** | **145.390** |
| Aktivnost: Ostale potrebe u kulturi | 35.600 | 40 | 35.640 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, radi usklađivanja s realizacijom i potrebama, povećavaju se sredstva za:

- aktivnost: O*stale potrebe u kulturi* za 0,11%, sredstva se povećavaju za plaćanje troškova zakupnine I najamnine za prostorije koje u privatnom vlasništvu, koje koriste dvije udruge za svoje djelovanje: MOT 08 i Urbana subkulturna baza USB.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja** | **323.380** | **- 22.100** | **301.280** |
| Aktivnost: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama | 253.200 | 2.200 | 255.400 |
| Kapitani projekt: Nabava defibrilatora za HMS u Poreču | 24.300 | -24.300 | 0 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, radi usklađivanja s realizacijom i potrebama, smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama* za 0,87%. Unutar ove aktivnosti povećavaju se sredstva za najam stana za liječnike za 90,91% (za 2.200,00 eura, sa 12.000,00 na 14.200 eura), a planirana su za plaćanje najma stana za ginekologa koji će raditi u Domu zdravlja u Poreču, te za liječnike zaposlene u porečkoj Ispostavi Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

- kapitalni projekt: *Nabava defibrilatira za HMS u Poreču* za -100%umanjue seza cijeli iznos, jer se projekt neće realizirati, jer će uređaj biti nabavljen iz sredstava Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u sportu i rekreaciji** | **4.631.690** | **657.970** | **5.289.660** |
| Aktivnost: Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika | 694.700 | 77.400 | 772.100 |
| Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča | 1.506.410 | 133.970 | 1.640.380 |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata | 0 | 117.650 | 117.650 |
| Kapitani projekt: Adaptacija i opremanje SRC Veli Jože | 0 | 328.950 | 328.950 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u sportu i rekreaciji povećavaju se sredstva za:

- aktivnost: *Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika* za 11,14% , sredstva se povećavaju za 77.400 eura, a namijenjena su za plaćanje zakupnine temeljem Ugovora o zakupu Višenamjenske sportske dvorane Žatika, sklopljenog između Grada Poreča-Parenzo i trgovačkog društva Parentium d.o.o., kojim je definirano da je visina zakupnine jednaka iznosima, rokovima i uvjetima otplate ugovorene redovne kamatne stope temeljem Ugovora o kreditu sklopljenog s Privrednom bankom Zagreb d.d.

- aktivnost *Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča* za 8,9%% i to za:

- stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti za 9,30%, zbog

izjednačavanja koeficijenta, povećanja osnovice za izračun plaće i naknade za topli obrok s Gradom Porečom, sukladno aktima Sportske zajednice u iznosu od 38.970 eura,

- redovno održavanje sportske dvorane Žatika za 28,28%, planiraju se sredstva namjenjena za nabavu opreme za svlačionice,

- kapitalne donacije za nabavu kombi vozila za 100%, sredstva planirana za nabavku kombi vozila za potrebe prijevoza sportskih klubova u iznosu od 41.000 eura,

- aktivnost Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata za 100,00 %. Sredstva su planirana za opremanje vanjskih igrališta Sportsko rekreativnog centra „Veli Jože“ u iznosu od 117.650 eura.

- Kapitalni projekt: Adaptacija i opremanje SRC Veli Jože za 100,00 %, sredstva planirana za realizaciju projekta Adaptacija i oremanje SRC Veli Jože za koji je ugovoreno s Ministarstvom turizma 142.704,66 eura, a Grad će osigurati preostali iznos potreban za provedbu projekta u iznosu od 179.925,00 eura. 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi** | **2.206.630** | **390.060** | **2.596.690** |
| Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe –Gerontološki centar | 817.090 | 326.560 | 1.143.650 |
| Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi | 10.000 | 7.000 | 17.000 |
| Aktivnost: Naknade za prehranu dojenčadi | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Aktivnost: Naknade za novorođeno dijete | 35.000 | 3.500 | 38.500 |
| Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 85.800 | 36.000 | 121.800 |
| Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 66.850 | 16.000 | 82.850 |

I.Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama.

Povećavaju se sredstva za sljedeće aktivnosti:

*- Dom za starije i nemoćne osobe Poreč.* Sredstva se povećavaju za 39,97%, a planirana su za zadržavanje postojećeg standarda usluga. Sredstva su planirana za obnavljanje osnovnih sredstava i opreme koja se uslijed 15-godišnje upotrebe ubrzano kvari, sredstva potrebna za rekonstrukciju SOS sustava, perilicu crnog suđa i 20 medicinskih kreveta. Kako je navedena oprema dotrajala, predlažu rekonstrukciju SOS sustava, nabavku perilice posuđa i 20 medicinskih kreveta, jer su postojeći medicinski kreveti većih dimenzija od širine sobnih vrata, te evakuacija nepokretnih korisnika, zajedno s krevetima, u slučaju potrebe ne bi bila moguća, postojeći kreveti će se koristiti za potrebe Posudionice ortopedskih pomagala, za čime također postoji potreba.

*-* aktivnost: *Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi* za 70%. Povećanje se odnosi na povećanje cijene odvoza komunalnog otpada od 1.1.2023. godine, te velikog broja novih korisnika potrebno je planirati veća sredstva. Na temelju dosadašnje realizacije predviđa se povećanje od 7.000 eura,

- aktivnost: *Naknade za prehranu dojenčadi* za 100%, planirana sredstva biti će realizirana u prvom dijelu 2024. Godine, predloženo povećanje je za nove korisnike,

- aktivnost: *Naknade za novorođeno dijete* za 10%, sredstva povećana radi uvođenja paketa dobrodošlice za svu novorođenu djecu, rođenu nakon 1.7.2024.godine,

- aktivnost *Gradsko društvo Crvenog križa Poreč* za 41,96%, radi usklađivanja s obvezama u financiranju sukladno propisima, planira se povećanje u iznosu od 36.000 eura,

- aktivnost: *Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula* za 23,93%, sredstva planirana radi povećanja plaća i ostalih prava temeljem Kolektivnog ugovora u iznosu od 16.000 eura.

**ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Zaštita okoliša** | **78.000** | **2.488** | **80.588** |
| **Aktivnost: Ostale potrebe u Zaštiti okoliša** | **0** | **2.488** | **80.588** |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu zaštita okoliša usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama. Povećavaju se sredstva za sljedeće aktivnosti:

-aktivnost: *Ostale potrebe u zaštiti okoliša* za 100%, sredstva su planirana za projekt "Pružimo ruku prirodi" usmjeren je na zaštitu i obnovu populacije crvenih vjeverica te zaštitu urbanih divljih životinja u gradu Poreču. Cilj je stvoriti zdravu i održivu okolinu za divlje životinje, posebno crvene vjeverice, koje su važni dio lokalnog ekosustava.

**VRTIĆI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju** |  |  |  |
| **Dječji vrtić „Radost“ Poreč** | 3.664.666 | **378.175** | **4.042.841** |
| Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 3.335.153 | 246.930 | 3.582.083 |
| Aktivnost: Program predškole u Poreču | 9.568 | -1.000 | 8.568 |
| Aktivnost: Program djece s teškoćama | 174.212 | 27.877 | 202.089 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 663 | 337 | 1.000 |
| Kapitani projekt: Opremanje predškolske ustanove | 79.178 | 3.381 | 82.559 |
| Kapitani projekt: Adaptacija i sanacija ustanove | 39.500 | 102.600 | 142.100 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju, Dječji vrtić „Radost“ Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 10,32%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine (podaci se daju na nivou cijele ustanove s obzirom da ustanova ima u svom sastavu i područne vrtiće u Općini Kaštelir-Labinci, Vižinada i Sv. Lovreč, koje financiraju poslovanje Vrtića na svom području).

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojno i administrativno tehničko osoblje* za 7,40 %. Unutar ove aktivnosti došlo je do značajnog povećanja zapošljavanja posebno u područnom vrtiću Sveti Lovreč i Kaštelir te rashoda i izdataka za sve zaposlene što je rezultat potpisivanja novog Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.03.2024. Povećanje se odnosi na plaće, otpremnine, jubilarne nagrade iznad neoporezivog dijela, neoporezive naknade za topli obrok u iznosu 100,00 eura mjesečno.

Osim toga, zbog potpisanog aneksa ugovora za najam prostora vrtića Pinia u prosincu 2023. povećao se trošak najma prostora u 2024.g. na 58.800,00 eura.

Ukupno povećanje troškova za aktivnost Odgojno administrativno i tehničko osoblje u odnosu na planirani iznos iznosi 9,20%,

- aktivnost *Program predškole* za -10,45%, Unutar ove aktivnosti došlo je do smanjenja materijalnih rashoda za zaposlene od 01.01.2024. godine u iznosu 1.000,00 eura,

- aktivnost *Program djece s teškoćama u razvoju* za 16%, koji serealizira u Vrtićima u Poreču, Vižinadi i Sv. Lovreču. Unutar ove aktivnosti došlo je do povećanja rashoda i izdataka za zaposlene zbog povećanja minimalne plaće i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene od 01.01.2024. godine,

- aktivnost *Zavičajna nastava* za 50,83%, sredstva planirana za povećanje rashoda i izdataka u 2024. godini u iznosu od 1.000,00 eura, kojim se planiraju rashodi i izdatci za materijalne troškove,

- kapitalni projekt *Opremanje predškolske ustanove,* koji jeplaniran u svim vrtićima u sastavu ove ustanove, sredstva se povećavaju za 4,27%% ili za 3.381 eura. Unutar ovog programa povećavaju se troškovi pozicija opremanja Jaslica u Poreču za sportsku opremu te se povećavaju rashodi za opremanje vrtića Vižinada iz izvora Donacije i vrtića Žbandaj iz izvora Participacije.

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove* za 259,75%. Sredstva su planirana za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji dvorišta u dječjem vrtiću Radost I, te uređenje kancelarije u Upravi vrtića. Planirano povećanje u iznosu od 100.650 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 202.** |
| **Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju** |  |  |  |
| **Dječji vrtić „Paperino“ Poreč** | **1.008.844** | **97.267** | **1.106.111** |
| Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 955.217 | 89.288 | 1.044.505 |
| Aktivnost: Sportski program | 1.593 | -1.093 | 500 |
| Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju | 24.500 | 6.900 | 31.400 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 664 | 336 | 1.000 |
| Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove | 17.454 | 1.836 | 19.290 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju, Dječji vrtić „Paperino“ Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 9,64%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine (podaci se daju na nivou cijele ustanove s obzirom da ustanova ima u svom sastavu područni vrtić u Taru kojeg u dijelu financira i Općina Tar-Vabriga).

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojno i administrativno tehničko osoblje* za 9,35 %. Povećanje planiranih sredstava potrebno je kako bi se mogli financirati rashodi za plaće do kraja kalendarske godine. Radi povećanja osnovice i koeficijenata za sva radna mjesta rashodi za bruto plaće i ostaliih isplata uz plaću bilježe znatan rast u odnosu na Plan tako da je isti nužno povećati,

- aktivnost *Sportski program djece u vrtiću* planirana sredstva umanjuju se za 68,61% u iznosu od 1.593 eura, jer se program neće realizirati,

- aktivnost *Program za djecu s teškoćama u razvoju*, planirana sredstva povećavaju se za 28,16% u iznosu od 6.900 eura za povećanje plaća asistenata djeci s teškoćama u razvoju u vrtiću,

- aktivnost *Zavičajna nastava* za 50,60%, povećanje u iznosu od 336 eura, prema odluci Istarske županije i stvarno uplaćenim sredstvima za 2024.godinu,

- kapitalni projekt *Opremanje predškolske ustanove* koji jeplaniran u svim vrtićima u sastavu ove ustanove, sredstva se povećavaju za10,52% u iznosu od 1.836 eura .

**OSNOVNE ŠKOLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju** |  |  |  |
| **Osnova škola Poreč** | **2.697.624** | **772.488** | **3.470.112** |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 1.595.748 | 662.916 | 2.258.664 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 249.340 | 42.706 | 292.046 |
| Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima | 4.512 | 1.500 | 6.012 |
| Aktivnost: Izborni i dodatni programi | 3.976 | 200 | 4.176 |
| Aktivnost:Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe | 122.075 | 44.936 | 167.011 |
| Aktivnost:Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 190.890 | 5.480 | 196.370 |
| Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju | 5.892 | 6.974 | 12.866 |
| Aktivnost:Zavičajna nastava | 1.697 | 1 | 1.698 |
| Aktivnost:Nabava opreme – minimalni standard | 31.926 | 1.830 | 33.756 |
| Aktivnost:Nabava opreme iznad minimalnog standarda | 2.064 | -900 | 1.164 |
| Aktivnost:Pomoćnik u nastavi – PUNa torba zajedništva | 148.040 | 6.845 | 154.885 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Osnovna škola Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 28,64%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda,

sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 41,54%, radi usklađenja sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva Grada Poreča –Parenzo u 2024. godini, te usklađenja sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) i Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23),

- aktivnost *Produženi boravak* za 17,13 %, radi usklađenja sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) i Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (N.N. br. 155/23) te odlaskom u mirovinu dvoje djelatnika krajem mjeseca kolovoza 2024. godine,

*-* aktivnost *Rad s nadarenim učenicima* za 33,24% radi tiskanja plaketa te radi kupnje nagrada učenicima za postignute rezultate na natjecanjima,

- aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 5,03%, planirano povećanje za 200,00 eura iz izvora županijskog proračuna za naknadu za rad povjerenstva u županijskom natjecanju iz Geografije te za službena putovanja učitelja u povjerenstvu,

- aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 36,81%, odnosi se na povećanje u iznosu od 44.936 eura, izvor pomoći iz državnog proračuna za materijal i sirovine za refundaciju troškova prehrane učenika financiranih iz sredstava MZO,

- aktivnost *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe* za 2,87%, planirana sredstva su smanjena za 5.480,00 eura radi povećanja sredstva za energiju, za intelektualne usluge za predavače i za troškove usavršavanja iz područja izobrazbe javne nabave,

- aktivnost *Odjel djece s teškoćama u razvoju* za 118,36%, radi refundacije troškova prijevoza učenika u školu roditeljima te za opremanje učionica didaktičkim sredstvima,

- kapitalni projekt *Nabava opreme-minimalni standard* za 5,73%, radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2024. godini,

- kapitalni projekt *Nabava opreme-iznad minimalnog standarda* za -43,60%, odnosi se na smanjenje planiranih sredstava radi otkupa stana sa stanarskim pravom,

*-* tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 4,62%, odnosi se na povećanje satnice asistentima od 1.1.2024. godine, povećanja osnovice od 1.12.2023 godine, te isplate ostalih naknada (uskrsnice, božićnice i regrese).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju** |  |  |  |
| **Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“** | **731.452** | **170.720** | **902.172** |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 504.741 | 144.608 | 649.349 |
| Ativnost: Produženi boravak | 76.280 | 7.900 | 84.180 |
| Aktivnost: Izborni i dodatni programi | 6.029 | 2.000 | 8.029 |
| Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 45.002 | 2.000 | 47.002 |
| Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 33.974 | 2.650 | 36.624 |
| Aktivnost: Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda | 33.954 | 11.000 | 44.954 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 929 | 371 | 1.300 |
| Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard | 2.057 | 191 | 2.248 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 23,34%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 28,65%, planirana sredstva za te rashode su povećana radi primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja je u proimjeni 01.ožujka 2024.godine u iznosu od 145.000,00 eura,

- aktivnost *Produženi boravak za 10,36%,* povećana su sredstva za isplatu plaća dvije učiteljice koje rade u produženom boravku, prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je u primjeni 01.ožujka 2024. godine, u iznosu 7.900,00 eura.

- aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 33,17%, sredstva povećana za iznos od 2.000,00 eura koja su primljena u prošloj 2023. godini, iz Državnog proračuna, te će prema Odluci o raspodjeli rezultata biti uvećana pozicije ra realizaciju projekta „Connettiamoci“. Sadržaj projekta usmjeran je informiranju, edukaciji, razvoju kritičnih mišljenja, te prednosti i nedostci upotrebe digitalnih uređaja i medija, elektorničko nasilje na psihosocijano stanje djece od 1. do 8. razreda.

- aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 4,44%, odnosi se na rashode za prehranu učenika, aktivnost je financirana iz Državnog proračuna, za financiranje besplatnih obroka, temeljem Odluke o kriterijima i načinima financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola,

- aktivnost *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe* za 7,80% radi povećanja rashoda za intelektualne i osobne usluge za isplatu Ugovora o djelu, za isplatu rada rehabilitacijskog edukatora koji će obavljati individualni rad s učenicom. Individualni rad odvijati će se jednom tjedno u trajanju od dva sata, sveukupno četrnaest susreta, te putne troškove,

- aktivnost *Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda* za 32,40%, povećani su rashodi za isplatu plaća za nepuno radno vrijeme računovođe, nepuno radno vrijeme psihologa, te za nepuno radno vrijeme kuharice za produženi boravak. Povećanje prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja je u primjeni od 01. ožujka 2024.godine,

- aktivnost *Zavičajna nastava* za 39,94%, radi povećanja rashoda u iznosu od 371,00 eura. Sredstva su primljena od Istaske Županije za realizaciju projekta za istraživanje i očuvanje zavičajne vrijednosti. Provodi se kroz radionice, terenske nastave i ostalo,

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove minimalni standard* za 9,29%, radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2024. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | | **Promjena** | | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju** |  | |  | |  |
| **Umjetnička škola Poreč** | **1.302.857** | | **243.183** | | **1.546.040** |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.004.752 | | 208.217 | 1.212.969 |
| Aktivnost: Redovni programi Umjetničke škole | | 146.119 | | 97.671 | 243.790 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard | | 24.268 | | 3.049 | 27.317 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme iznad minimalnog standarda | | 27.718 | | 34.246 | 61.964 |
| Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova iznad minimalnog standarda | | 100.000 | | -100.000 | 0 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Umjetnička škola Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 18,67%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 20,72%, iznos je uvećan zbog usklađenja sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama,

- aktivnost *Redovni programi škole* za 66,84%, iz izvora Ministarstva znanosti i obrazovanja iznos se povećao za intelektualne usluge i naknadu za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, izvora Grada Poreča - Parenzo preraspodijelila su se sredstva sa ulaganja u građevinske objekte na tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne usluge. Povećale su se stavke za stručno usavršavanje zaposlenika zbog izobrazbe iz područja javne nabave, najamnine i zakupnine zbog porasta najamnina i usklađenja sa sklopljenim ugovorima. Iznosi su se povećali i iz decentraliziranih funkcija prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini. Iznosi na namjenskim prihodima rasli su zbog planiranog povećanja broja upisa učenika u novu školsku godinu,

*-* kapitalni projekt *Nabava opreme-minimalni standard* za 12,56%, radi povećanja iznosa nakon usklađenja saOdlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini,

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanova* *iznad minimalnog standarda* za -100%. Promjena je nastala zbog povećanja iznosa iz izvora Grada Poreča jer su se prenamijenila sredstva rezervirana za nadogradnju građevinskog objekta u Kandlerovoj 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju** |  |  |  |
| **Osnovna škola Finida** | **2.583.740** | **550.325** | **3.134.065** |
| Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 1.756.774 | 406.055 | 2.162.829 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 243.582 | 35.653 | 279.235 |
| Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima | 2.500 | 3.260 | 5.760 |
| Aktivnost: Izborni i dodatni programi | 2.970 | 2.500 | 5.470 |
| Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti | 4.560 | 2.000 | 6.560 |
| Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 156.700 | 1.600 | 158.300 |
| Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 265.900 | -8.700 | 257.200 |
| Aktivnost: Školsko športsko društvo | 5.240 | 190 | 5.430 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 1.130 | 1.357 | 2.487 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard | 23.044 | 2.342 | 25.386 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 14.980 | 24.120 | 39.100 |
| Kapitalni projekt: Nabava udžbenika | 27.500 | 34.000 | 61.500 |
| Tekući projekt: Erasmus+ "Plant IT up" | 0 | 45.948 | 45.948 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Osnovna škola Finida, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 21,30%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje za 23,11%. radi usklađenja sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva Grada Poreča –Parenzo u 2024. godini, te usklađenja sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) i Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23),

- aktivnost Produženi boravak za 14,64 %, %, povećana su sredstva za isplatu plaća učiteljica koje rade u produženom boravku, prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je u primjeni 01.ožujka 2024. godine,

- aktivnost Rad s nadarenim učenicima za 130,40%, radi upućivanja većeg broja učenika u izvanškolske sadržaje (npr. Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće, Znanstveno edukacijski centar u Višnjanu, Ljetna škola matematike u Roču, Innolab - projekt za nadarene učenike i sl.) u kojima oni mogu zadovoljiti svoje potrebe za rastom i razvojem,

- aktivnost Izborni i dodatni programi za 84,18%, radi uključivanja škole u dodatne programe učenici će sudjelovati na natjecanjima od županijske/međužupanijske i državne razine, te sudjelovanje u aktivnostima robotike,

- aktivnost Program izvannastavne aktivnosti za 43,86%, radi sudjelovanje učenika škole na Ljetnoj školi matematike u Roču kojima se plaća 50% naknade za učestvovanje,

- aktivnost Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe za 1,02%, odnosi se na rashode za prehranu učenika, aktivnost je financirana iz Državnog proračuna, za financiranje besplatnih obroka,

- aktivnost Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe za -3,27% u ukupnom iznosu, podijedini rashodi su podignuti (trošak usavršavanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i premije osiguranja), dok su podjedini troškovi smanjeni u odnosu na inicijalni finacijski plan za 2024. i to: trošak za energente, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, smanjena sredstva su prenamijenjena za povećanje dijela troška za aktivnost Produženi boravak.

- aktivnost Školsko sportsko društvo za 3,63%, radi nabave sportske opreme za učenike članove ŠSD i tisak opremu loga škole,

- aktivnost Zavičajna nastava za 120,09%, radi radi povećanja rashoda u iznosu od 1.357 eura. Sredstva su primljena od Istaske Županije za realizaciju projekta „ La mula de Parenzo“,

- kapitalni projekt Nabava opreme- minimalni standard za 10,16%, radi povećanja iznosa nakon usklađenja sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini,

- kapitalni projekt Nabava opreme- iznad minimalnog standarda za 161,01%, radi dodatnih radova na obnovi zgrade Područne škole Nova Vas i opremanje blagovaone (nove stolice i stolovi). U matičnoj škola nabavlja se profesionalna perilica posuđa s pratećom opremom.

- za kapitalni projekt Nabava udžbenika za 123,64 %, radi plaćanja računa nabavljenih udžbenika iz 2023. godine, a sve iz viška sredstava doznačenih koncem prosinca 2023. od strane državnog proračuna,

- Tekući projekt - Erasmus+ "Plant IT up" za 100%, tijekom projekta 10 učitelja i stručnih suradnika pohađat će tečajeve **iz područja digitalnih tehnologije te zelenih i održivih praksi**kako bi stečeno znanje implementirali u redovitu nastavu. Ukupno 10 učenika uz pratnju 3 učitelja**posjetit će partnersku školu iz Portugala** kako bi se upoznali s metodama rada i primjene na lokalnoj razini u području održivosti i digitalnih tehnologija.

**UČILIŠTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | | **Promjena** | | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** |  | |  | |  |
| **Pučko otvoreno učilište** | **1.365.968** | | **-107.550** | | **1.258.418** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje -uprava | | 438.361 | | 48.886 | 487.247 |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost | | 187.180 | | 29.520 | 216.700 |
| Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi | | 473.987 | | -48.691 | 425.296 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme u kulturi | | 3.540 | | 14.160 | 17.700 |
| Tekući projekt: EU projekt: STAGE-INTERREG IT-CRO | | 145.800 | | -145.800 | 0 |
| Tekući projekt: EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM | | 99.300 | | 8.175 | 107.475 |
| Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS K1 MOBILNOST | | 13.800 | | -13.800 | 0 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Pučko otvoreno učilište, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva smanjuju, u masi za -7,87%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

*-* aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Uprava*za 11,15 %ili za 48.886 eura, 442.361 eura na 491.247 eura, radi usklađenja plaća temeljem povećanja osnovice u siječnju 2024.godine, povećanja naknade za prehranu, te radi stručnog usavršavanja za potrebe javne nabave, također je potrebno izvršiti radove na hidrantu Učilišta za što su odobrena sredstva osnivača,

*-* aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – kulturna djelatnost*za 15,77 %

- tekući projekt *EU projekt ESF-EDUCOSI.TURIZAM* za 8,23%, povećavaju se sredstva iz tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Vrši se preraspodjela rashoda i raspoređuje se višak iz prethodne godine,

- kapitalni projekt *Nabava opreme u kultutri* za 400%, odnosi se na radove na sanaciji hidranta,

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi* za -10,27%, radi usklađivanja s iznosima odobrenim od strane Turističke zajednice Poreč i drugih proračuna (državnog, županijskog, Općine Vrsar), te se racionaliziraju rashodi,

- tekući projekt *EU projekt STAGE-INTERREG IT-CRO* za -100%, planirano smanjenje u ukupnom iznosu, jer se projekt neće realizirati,

*-* tekući projekt *ERASMUS K1 MOBILNOST* – za -100% sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu. Projekt se neće realizirati.

**KNJIŽNICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | | **Promjena** | | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** |  | |  | |  |
| **Gradska knjižnica Poreč** | **268.060** | | **15.199** | | **283.259** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 192.320 | | 14.938 | 207.258 |
| Aktivnost: Kniževni susreti, nagrade i sajmovi | | 44.340 | | 261 | 44.601 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Gradska knjižnica Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 5,67%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

## - aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje- knjižnica za 7,77 %, radi usklađenja plaća temeljem povećanja osnovice u siječnju 2024.godine, povećanja naknade za prehranu, za troškove stručnog usavršavanja za potrebe javne nabave, za računalne usluge planirano je povećanje koje se odnosi na trošak konverzije valute u održavanju programskih rješenja, te povećanje za povećane troškove usluge vođenja računovodstva za stručnu službu Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

- aktivnost: *Kniževni susreti, nagrade i sajmovi* za 0,59%, u financijskom planu Gradske knjižnice Poreč izvršeno je usklađenje tehničke naravi, odnosno preraspodjela sredstava unutar utvrđenih izvora financiranja.

**MUZEJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |
| **Zavičajni muzej Poreštine Poreč** | **1.252.896** | **2.396.347** | **3.649.243** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 322.085 | 26.381 | 348.466 |
| Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe | 197.391 | -9.795 | 187.596 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta | 23.020 | 11.400 | 34.420 |
| Kapitalni projekt: Obnova Palače Sinčić | 554.500 | 945.500 | 1.500.000 |
| Kapitalni projekt: Obnova zgrada u vlasništvu ZMP-a | 146.600 | 235.000 | 381.600 |
| Tekući projekt: Centar za posjetitelje La mula se Parenzo | 9.300 | 25.531 | 34.831 |
| Tekući projekt: Arheološko istraživanje Trga Marafor | 0 | 75.000 | 75.000 |
| Tekući projekt: Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine | 0 | 1.087.330 | 1.087.330 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Zavičajni muzej Poreštine, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 191,26%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* za 8,19 %, radi usklađivanja rashoda po pozicijama s potrebama u poslovanju,

- kapitalni projekt *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* za 49,52%, povećavaju se rashodi za nabavu knjižne građe za potrebe stručnih djelatnika Muzeja. Povećava se izvora Vlastita sredstva,

- kapitalni projekt *Obnova Palače Sinčić* za 170,51%, dodatna ulaganja na građevinskim objektima Muzeja se povećavaju se zbog planiranih radova,

- kapitalni projekt *Obnova zgrada u vlasništvu ZMP* za 160,30%. Sredstva su planirana za obnovu Romaničke kuće, kuće Joakima Rakovca, te nužnih radova na sanaciji zgrade Iatarske sabornice, sredstva povećavaju se zbog povećanih troškova obnove uslijed povećanja cijena materijala i usluga, a planirana je i nabavka opreme za stalni postav kuće Joakima Rakovca,

- tekući projekt *Centar za posjetitelje La mula se Parenzo* za 274,53% planirana sredstva za plaću osobe koja će biti zaposlena u Centru s obzirom da je Muzej preuzeo upravljanje istim, te je predviđeno zapošljavanje jednog djelatnika.

- tekući projekt *Arheološko istraživanje Trga Marafor* za 100%, sredstva predviđena programom se povećavaju zbog arheoloških istraživanja koja treba provesti radi evaluacije i prezentacije arheološkog nalazišta,

- tekući projekt *Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine* za 100%, povećavaju se sredstva za tekući projekt zbog ostvarenja prihoda temeljem javnog poziva Ministarstva Kulture, Fonda za engetsku učinkovitost- Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe* za -4,96%. U ovoj aktivnosti vrši se usklađivanje rashoda po planiranim aktivnostima, također se usklađuju prihodi i rashodi za planirane restauracije, izložbe, istraživanja muzejske građe i druge programe sukladno ostvarenim ili neostvarenim prihodima od Ministarstva kulture i medija, Istarske županije i drugih izvora,

**USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2024.** | | **Promjena** | | **Novi plan 2024.** |
| **Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi** |  | |  | |  |
| **Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo** | **344.250** | | **7.330** | | **351.580** |
| Aktivnost: Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 254.300 | | 1.500 | 255.800 |
| Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad | | 86.450 | | 5.830 | 92.280 |

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 2,13%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

- aktivnost *Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje* za 0,59%. Planirana sredstva se povećavaju radi prijenosa viška prihoda iz 2023. prema odluci o raspodjeli rezultata za 2023.godinu,

- aktivnost *Programske aktivnosti* Centra za 6,74%, radi povećanja rashoda za realizaciju programa prevencije Rasplesani razredi i vrtići, programa prevencije ovisnosti i socijane izoliranostti usmjeren unaprjeđenju socijalnih i komunikacijskih kompetencija djece i mladih.

**4**. **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**

U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | **PLAN ZA 2024.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program: Javna uprava i administracija** | **288.640,00** | **3.800,00** | **292.440,00** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 264.640,00 | 3.800,00 | 268.440,00 |
| **Program: Jačanje gospodarstva** | **216.220,00** | **3.240,00** | **219.460,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč | 34.550,00 | 3.240,00 | 37.790,00 |
| **Program: Potpora poljoprivredi** | **48.990,00** | **3.480,00** | **52.470,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi | 32.520,00 | 3.480,00 | 36.000,00 |
| **Program: Upravljanje imovinom** | **545.000,00** | **625.715,00** | **1.170.715,00** |
| Aktivnost: Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 200.000,00 | 151.000,00 | 351.000,00 |
| Aktivnost: Program zaštite divljači | 10.000,00 | 2.200,00 | 12.200,00 |
| Aktivnost: Rashodi vezani za ošasnu imovinu | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |
| Aktivnost: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o. | 0.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| **Program: Poticanje razvoja turizma** | **1.062.660,00** | **-705.660,00** | **357.000,00** |
| Kapitalni projekt: EU projekt: BOOST 365 (Interreg Italy-Croatia 2021-20277) | 742.360,00 | -742.360,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: Opremanje biciklističke staze Parenzana | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Tekući projekt: EU projekt: FU-TOURISM | 0,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnost: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* povećava se radi usklađenja sa realizacijom tijekom godine.

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnost *Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o*. Poreč povećava se na zahtjev TD Parentium d.o.o radi ugovaranja knjigovodstvenih usluga te pokrivanje troškova plaća uslijed povećanja osnovice za obračun plaće. Naime, u dostavljenom je zahtjevu navedeno da je u periodu od svibnja 2022. do siječnja 2024. u četiri navrata izvršeno povećanje osnovice za obračun plaće u iznosu od 5 % pojedinačno te da je na zahtjev osnivača Grada Poreča-Parenzo TD Parentium d.o.o. u ožujku 2024. godine ugovorilo uslugu vanjskog knjigovodstva slijedom čega ranije planirana sredstva nisu dostatna za pokrivanje troškova plaća i materijalnih rashoda gradskog trgovačkog društva u 2024. godini i ostvarenje minimalno pozitivnog rezultata financijskog poslovanja.

**PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi* planira se u skladu s Odlukom Gradonačelnika o dodjeli financijskih sredstava udrugama u poljoprivredi KLASA: 024-01/24-01/134, URBROJ: 2163-6-09/01-24-2 od 5. travnja 2024.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje stambeno-poslovnih prostora* odnosi se na dodatne potrebe za održavanjem prostora u vlasništvu Grada (adaptacije stanova), odnosno na:

- uređenje stambenog prostora na adresi Marafor 5 površine cca 22 m2 u koju će se nakon uređenja smjestiti jedna osoba

- uređenje stambenog prostora na adresi Istarskog razvoda 1 površine cca 60 m2 namijenjen dvjema medicinskim sestrama Doma za starije i nemoćne.

- uređenje stambenog prostora na adresi Rajka Stipe 32 površine cca 60 m2 za doktora ginekologije

- uređenje stambenog prostora u Ladrovićima veličine cca 70 m2 namijenjen za boravak radnika hitne medicinske pomoći.

- dogradnju boćarskog doma na Naftaplinu

- sanaciju krovišta pomoćne zgrade DV Radost 2

- priznavanje troškova ulaganja zakupnika u poslovnim prostorima.

Povećava se planirani iznos za Aktivnost: *Program zaštite divljači*, sukladno ugovorenim iznosima sa stručnom osobom i Lovačkim društvom Zec Poreč za provedbu Programa zaštite divljači na području Grada Poreča-Parenzo tijekom 2024. godine u skladu sa Zakonom o lovstvu koji propisuje obvezu gospodarenja lovištem i divljači, a gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov, korištenje divljači i dr. poslove.

Aktivnost *Rashodi vezani za ošasnu imovinu* povećava se u skladu sa ostvarenim prihodima iz prethodnih postupaka u svezi ošasne imovine.

Planiraju se sredstva u novoj Aktivnosti *Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Dom Poreč d.o.o.* čime se planira u cijelosti prenijeti u vlasništvo Grada Poreča-Parenzo, uz poduzimanje i drugih aktivnosti s ciljem prijenosa vlasništva zgrade i osnivačkih prava Ustanove Dom za starije osobe Poreč na Grad. Navedena grupa rashoda obuhvaća kamate za primljene kredite, troškove vezane uz usluge platnog prometa i bankarske usluge, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

**PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Smanjuju se planirana sredstva za *Kapitalni projekt: EU projekt: BOOST 365 (Interreg Italy-Croatia 2021-2027)* iz razloga što Odbor za praćenje prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027 nije odobrio financiranje navedenog projekta. U evaluaciji kvalitete, projektu je dodijeljeno 68 bodova od 100, stoga je Odbor za praćenje projekt stavio u status „Odobren i nefinanciran“, što znači da je zadovoljio kvalitetom, ali bodovno ne ulazi među prvih 11 projekata koji će biti financirani u okviru specifičnog cilja 4.1.

Planiraju se sredstva u novom *Kapitalnom projektu: Opremanje biciklističke staze Parenzana*. 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.

Također se planiraju sredstva na novom *EU projektu: FU-TOURISM.* Naime, Grad Poreč-Parenzo u postupku je formalnog pristupanja konzorciju projekta FU-TOURISM koji se od rujna 2023. provodi u sklopu Programa jedinstvenog tržišta Europske komisije. 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. Sredstva planirana za 2024. godinu koristit će se za pokrivanje rashoda zaposlenih koji će osmisliti, objaviti i provoditi otvorene javne pozive. Kroz te pozive, u 2025. godini će se dodijeliti bespovratna sredstva hrvatskim poduzetnicima za predložena rješenja zajedničkih europskih izazova turističkog sektora.

1. **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV**

Za ostvarenje programa rada ovog Upravnog odjela za 2024. godinu planirana su sredstva za slijedeće programe te se daje prikaz promjena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Naziv programa** | **Proračun**  **2024.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | 1001 - Javna uprava i administracija | 980.950,00 | 12.700,00 | 993.650,00 |
| 2. | 1042 - Održavanje komunalne infrastrukture | 4.392.170,00 | -59.800,00 | 4.332.370,00 |
| 3. | 1043 - Građenje komunalne infrastrukture | 7.682.800,00 | 75.500,00 | 7.758.300,00 |
| 4. | 1044 - Ostala infrastruktura | 1.436.500,00 | 48.010,00 | 1.484.510,00 |
| **UKUPNO:** | | **14.492.420,00** | **76.410,00** | **14.568.830,00** |

|  |
| --- |
| 1. ***PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*** |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Aktivnost** | **Proračun**  **2024.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 780.500,00 | 12.700,00 | 793.200,00 |
| 2. | Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 3. | Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva | 27.350,00 | 0,00 | 27.350,00 |
| 4. | Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 5. | Aktivnost A100018 Nadzor javnih površina | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6. | Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | 78.800,00 | 0,00 | 78.800,00 |
|  | **Ukupno:** | **980.950,00** | **12.700,00** | **993.650,00** |

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u Programu 1001 - Javna uprava i administracija izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 12.700,00 EUR.

Za aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, planira se povećanje sredstava za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 12.700,00 EUR.

|  |
| --- |
| 1. ***PROGRAM 1042 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE*** |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Aktivnost** | **Proračun**  **2024.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Aktivnost A100101 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 2. | Aktivnost A100102 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva | 77.370,00 | 0,00 | 77.370,00 |
| 3. | Aktivnost A100103 Sječa uz ceste i prometnice | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 4. | Aktivnost A100104 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | 204.700,00 | 0,00 | 204.700,00 |
| 5. | Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | 99.000,00 | 6.200,00 | 105.200,00 |
| 6. | Aktivnost A100106 Postavljanje stupića i čunjeva | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 7. | Aktivnost A100201 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | 89.700,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| 8. | Aktivnost A100301 Redovno održavanje oborinske kanalizacije | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 9. | Aktivnost A100302 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 10. | Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova | 822.000,00 | 0,00 | 822.000,00 |
| 11. | Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12. | Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13. | Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 14. | Aktivnost A100405 Uređenje i opremanje novih zelenih površina | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 15. | Aktivnost A100406 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 16. | Aktivnost A100407 Zaštita bilja | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17. | Aktivnost A100408 Pošumljavanje na području Poreča | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 18. | Aktivnost A100409 Održavanje rekreacijskih objekata | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 19. | Aktivnost A100410 Revitalizacija lokvi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20. | Aktivnost A100411 Sadnja stabala i mediteranskog bilja | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 21. | Aktivnost A100501 Održavanje autobusnih čekaonica | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 22. | Aktivnost A100601 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 23. | Aktivnost A100602 Zaštita i očuvanje okoliša | 38.900,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| 24. | Aktivnost A100701 Utrošak javne rasvjete | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 25. | Aktivnost A100702 Održavanje javne rasvjete | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 26. | Aktivnost A100703 Održavanje semafora i svjetleće signalizacije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27. | Aktivnost A100704 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta | 83.700,00 | 0,00 | 83.700,00 |
| 28. | Aktivnost A100705 Energetski pregled javne rasvjete | 66.000,00 | -66.000,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivnost A100801 Dekoracija grada | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30. | Aktivnost A100901 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **4.392.170,00** | **-59.800,00** | **4.332.370,00** |

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u Programu 1042 - Održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa smanjuju se za 59.800,00 EUR.

Za Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva, planira se povećanje predviđenih sredstava za 6.200,00 EUR koje će omogućiti kvalitetno održavanje cesta i puteva koje nemaju asfaltni zastor.

Za Aktivnost A100705 Energetski pregled javne rasvjete, planira se smanjenje predviđenih sredstava za 66.000,00 EUR budući da ove godine neće biti potrebe za ažuriranjem energetskog pregleda javne rasvjete zbog provedene modernizacije.

|  |
| --- |
| 1. ***PROGRAM 1043 - GRAĐENJE KOMUNALNE INFRSTRUKTURE*** |

Pregled financijskih sredstava po kapitalnim projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | Aktivnost | **Proračun**  **2024.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Kapitalni projekt K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
| 2. | Kapitalni projekt K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 160.000,00 | 90.000,00 | 250.000,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 37.000,00 | 98.000,00 | 135.000,00 |
| 4. | Kapitalni projekt K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 5. | Kapitalni projekt K101006 Infrastruktura Servisne zone III | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 6. | Kapitalni projekt K101007 Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 200.000,00 | 310.000,00 | 510.000,00 |
| 7. | Kapitalni projekt K101008 Infrastruktura zone Saladinka | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 8. | Kapitalni projekt K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 40.000,00 | 12.000,00 | 52.000,00 |
| 9. | Kapitalni projekt K101011 Infrastruktura zone UPU Špadići | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 10. | Kapitalni projekt K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 466.500,00 | 420.000,00 | 886.500,00 |
| 11. | Kapitalni projekt K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 12. | Kapitalni projekt K101016 Prometnica Bašarinka - Kukci | 46.000,00 | -41.000,00 | 5.000,00 |
| 13. | Kapitalni projekt K101018 Obilaznica Starog Červara | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 14. | Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 200.000,00 | -130.000,00 | 70.000,00 |
| 15. | Kapitalni projekt K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 16. | Kapitalni projekt K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 17. | Kapitalni projekt K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 18. | Kapitalni projekt K101023 Oborinska kanalizacija Finida | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 19. | Kapitalni projekt K101024 Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20. | Kapitalni projekt K101025 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 21. | Kapitalni projekt K101026 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 22. | Kapitalni projekt K101027 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 23. | Kapitalni projekt K101028 Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 24. | Kapitalni projekt K101029 Izrada evidencija komunalne infrastrukture | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 25. | Kapitalni projekt K101031 Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 26. | Kapitalni projekt K101033 Kružno raskrižje Mauro Gioseffi | 200.000,00 | 47.000,00 | 247.000,00 |
| 27. | Kapitalni projekt K101034 Rasktižje Centar V | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 28. | Kapitalni projekt K101035 Rekonstrukcija ceste Bašarinka - Červar | 85.000,00 | -65.000,00 | 20.000,00 |
| 29. | Kapitalni projekt K101036 Izgradnja prometnica UPU Kukci | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 30. | Kapitalni projekt K101037 Dogradnja prometnice Kate Pejnović | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 31. | Kapitalni projekt K101038 Asfaltiranje nerazvrstane ceste Rupeni | 174.000,00 | -174.000,00 | 0,00 |
| 32. | Kapitalni projekt K101039 Izgradnja dijela Medulinske ulice | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 33. | Kapitalni projekt K102002 Rekonstrukcija Trga Marafor | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 34. | Kapitalni projekt K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 240.000,00 | 160.000,00 | 400.000,00 |
| 35. | Kapitalni projekt K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci | 996.500,00 | -926.500,00 | 70.000,00 |
| 36. | Kapitalni projekt K102006 Uređenje Trga Mate Balota | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 37. | Kapitalni projekt K102007 Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38. | Kapitalni projekt K102008 Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 39. | Kapitalni projekt K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 40. | Kapitalni projekt K102011 Rekonstrukcija Šetališta A. Restovića | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 41. | Kapitalni projekt K102101 Uređenje gradskih plaža | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 42. | Kapitalni projekt K103001 Parkiralište u ulici Baldini | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 |
| 43. | Kapitalni projekt K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti | 450.000,00 | -200.000,00 | 250.000,00 |
| 44. | Kapitalni projekt K103003 Parkiralište Gulići - Žminjska ulica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 45. | Kapitalni projekt K103004 Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46. | Kapitalni projekt K104001 Nabava igrala za dječja igrališta | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 47. | Kapitalni projekt K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 48. | Kapitalni projekt K104004 Teretane na otvorenom | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 49. | Kapitalni projekt K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50. | Kapitalni projekt K104010 Projekt "Pametni parking" | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 51. | Kapitalni projekt K105001 Izgradnja javne rasvjete | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| 52. | Kapitalni projekt K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 53. | Kapitalni projekt K105003 Modernizacija javne rasvjete | 550.000,00 | 35.000,00 | 585.000,00 |
| 54. | Kapitalni projekt K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 |
| 55. | Kapitalni projekt K105005 Supstitucija lampi javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 56. | Kapitalni projekt K105006 Modernizacija semafora kod INE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **7.682.800,00** | **75.500,00** | **7.758.300,00** |

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u Programu 1043 - Građenje komunalne infrastrukture izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 75.500,00 EUR.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina planira se povećanje sredstava u iznosu od 90.000,00 EUR.koje se odnosi na usklađenje sa realizacijom tijekom tekuće godine.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever planira se povećanje sredstava u iznosu od 98.000,00 EUR, a koje se odnosi na pripremne radove za izgradnju pristupnih cesta.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101006 Infrastruktura Servisne zone III planira se povećanje sredstava u iznosu od 20.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na usklađenje sa realizacijom.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101007 Raskrižje Vlašića – Vrsarska planira se povećanje sredstava u iznosu od 310.000,00 EUR a koje se odnosi na produljenje zone zahvata u dijelu sustava oborinske odvodnje.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida planira se povećanje sredstava u iznosu od 12.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na izrade geodetskih elaborata parcelacije nekretnina u zoni zahvata.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj planira se povećanje sredstava u iznosu od 420.000,00 EUR. Dodatna sredstva odnose se povećanje zone zahvata radova izgradnje prometnica i infrastrukture.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101016 Prometnica Bašarinka – Kukci planira se smanjenje sredstava u iznosu od 41.000,00 EUR. Smanjenje je neophodno budući da zbog neriješenih imovinsko pravnih preduvjeta nije moguće pristupiti gradnji.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini planira se smanjenje sredstava u iznosu od -130.000,00 EUR budući da zbog neriješenih imovinsko pravnih preduvjeta nije moguće pristupiti gradnji.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101024 Oborinska odvodnja naselja Dračevac planiraju se sredstava u iznosu od 90.000,00 EUR radi izgradnje preostalog dijela trase za koji su ostvareni preduvjeti gradnje nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101033 Kružno raskrižje Mauro Gioseffi planira se povećanje sredstava u iznosu od 47.000,00 EUR, a koje se odnosi na usklađenje sa realizacijom.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101035 Rekonstrukcija ceste Bašarinka – Červar planira se smanjenje sredstava u iznosu od 65.000,00 EUR radi usklađenja sa realizacijom.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101036 Izgradnja prometnica UPU Kukci planira se povećanje sredstava u iznosu od 10.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije za dio prometnice te spajanje na planirano kružno raskrižje na županijskoj cesti.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101038 Asfaltiranje nerazvrstane ceste Rupeni planira se smanjenje sredstava u iznosu od -174.000,00 EUR budući da nije došlo do realizacije financiranja sredstvima fondova.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101039 Izgradnja dijela Medulinske ulice planiraju se sredstava u iznosu od 25.000,00 EUR, a koja se odnose na izradu projektne dokumentacije radi izgradnje prometnice.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu planira se povećanje sredstava u iznosu od 160.000,00 EUR, radi usklađenja sa iznosima temeljem provedenih postupaka javne nabave radova.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas – Kukci planira se smanjenje sredstava u iznosu od 926.500,00 EUR budući da nije došlo do realizacije financiranja sredstvima fondova.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K102011 Rekonstrukcija Šetališta A. Restovića planira se povećanje sredstava u iznosu od 100.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na izvođenje radova uređenja koji će se izvršiti tijekom tekuće godine.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K103001 Parkiralište u ulici Baldini planira se povećanje sredstava u iznosu od 20.000,00 EUR, a odnosi se na usklađenje sa iznosima temeljem provedenog postupka javne nabave radova.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti planira se smanjenje sredstava u iznosu od 200.000,00 EUR, a odnosi se na usklađenje sa realizacijom.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K104010 Projekt "Pametni parking" planira se smanjenje sredstava u iznosu od -75.000,00 EUR, budući da je došlo do raskida ugovora sa FZOEU.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K105001 Izgradnja javne rasvjete planira se povećanje sredstava u iznosu od 150.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na usklađenje sa potrebama i planovima mjesnih odbora.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K105003 Modernizacija javne rasvjete planira se povećanje sredstava u iznosu od 35.000,00 EUR, a radi usklađenja sa realizacijom.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje planira se povećanje sredstava u iznosu od 100.000,00 EUR Povećanje se odnosi na usklađenje sa stvarnim potrebama rekonstrukcije rasvjetnih tijela, stupova i pratećih instalalacija.

|  |
| --- |
| ***4. PROGRAM 1044 – OSTALA INFRASTRUKTURA*** |

Pregled financijskih sredstava po kapitalnim i tekućem projektu unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Aktivnost** | **Proračun**  **2024.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Kapitalni projekt K101001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 2. | Kapitalni projekt K101003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 77.000,00 | 48.010,00 | 125.010,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K101004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 4. | Kapitalni projekt K101005 Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 5. | Tekući projekt T101001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. | Tekući projekt T101002 Smanjenje otpada | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **1.436.500,00** | **48.010,00** | **1.484.510,00** |

Obrazloženje:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu u Programu 1044 Ostala infrastruktura izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 48.010,00 EUR.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada planira se povećanje sredstava u iznosu od 48.010,00 EUR. koje se odnosi na novu nabavu komunalne opreme koju sufinancira FZOEU.

**6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u razdoblju 2024.-2026. godine planirana su slijedeća sredstva:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Proračun 2024.** | **Izmjene i dopune** | **Novi Plan 2024.** |
| **1001** | **Javna uprava i administracija** | 240.800 | 3.300 | 244.100 |
| **1026** | **Jačanje gospodarstva** | 26.600 | 0 | 26.600 |
| **1037** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | 139.600 | 0 | 139.600 |
| **1038** | **Upravljanje imovinom** | 1.217.800 | 235.000 | 1.452.800 |
| **1039** | **Zaštita okoliša** | 117.200 | - 44.700 | 72.500 |
| **1040** | **Poticanje razvoja turizma** | 86.400 | 0 | 86.400 |
| **1041** | **Zaštita kulturne baštine** | 115.960 | 66.000 | 181.960 |
| **UKUPNO** | | **1.944.360** | **259.600** | **2.203.960** |

**PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Za izvođenje Programa planiraju se minimalne izmjene i dopune Plana, radi usklađenja stavki Proračuna.

**PROGRAM 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA**

Za izvođenje Programa ne planiraju se izmjene i dopune Plana.

**PROGRAM 1037 PROSTORNO UREĐENJE UNAPREĐENJE STANOVANJA**

Za izvođenje Programa ne planiraju se izmjene i dopune Plana.

**PROGRAM 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana, kojima se planiraju dodatna sredstva za kupnju zemljišta na lokacijama koje se planiraju javne investicije (groblje, škola i sl.).

**PROGRAM 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana – usklađenje po pojedinim projektima, sukladno dinamici provedbe i stvarno potrebnim veličinama u tekućoj godini. Pored navedenog, planira se provedba novog projekta SPARKLE – integrirano planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini u području čiste energetske tranzicije.

**PROGRAM 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

Za izvođenje Programa ne planiraju se izmjene i dopune Plana.

**PROGRAM 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE**

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana, kojima se planiraju dodatna sredstva za sufinanciranje obnove kulturne baštine (crkva Gospe od anđela Poreč, Nova Vas i dr.).

**7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

**PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**OPIS PROGRAMA:**  Osiguravanje pravovremenog i zakonitog rješavanja 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, osnovni je cilj ovog Programa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Javna uprava i administracija** | **Proračun 2024.** | **Promjena**  **iznos** | **Promjena postotak** | **Novi plan 2023.** |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 136.300,00 | 1.400,00 | 1,03 | 137.700,00 |

Pod pojmom Administrativno, tehničko i stručno osoblje podrazumijevaju se rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene, plaće, doprinosi na plaće, materijalni rashodi, rashodi za usluge, materijal i energiju, ostale nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici.

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu u programu Javna uprava i administracija povećavaju se sredstva za 1,03% (1.400,00) čime se usklađuju planirani rashodi do kraja tekuće godine.