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

1. **UVOD**

Zakonom o proračunu (NN broj 144/2021) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

Na sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuje se odredba članka 76. stavka 1. Zakona o proračunu, temeljem kojeg je donijet Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20). Pravilnikom je propisan sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koji sadrži:

* Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini

odjeljka ekonomske klasifikacije,

* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
* obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

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

Financiranje javnih rashoda Grada Poreča-Parenzo tijekom prve polovine 2022. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.12.2021. godine („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 12/2021).

Grad Poreč-Parenzo posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

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

* Temeljem decentralizacije:

|  |
| --- |
| Javna vatrogasna postrojba - Centar za zaštitu od požara Poreč |
| Osnovna škola PorečOsnovna škola Finida  |
| Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin |
| Umjetnička škola Poreč* Ustanove u vlasništvu grada:
 |
| Dječji vrtić Radost |
| Dječji vrtić Paperino |
| Pučko otvoreno učilište Poreč |
| Zavičajni muzej Poreštine |
| Gradska knjižnica PorečCentar za pružanje usluga u zajednici Zdravi Grad Poreč-Parenzo• Vijeća nacionalnih manjina: |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine  |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine |

1. **IZVRŠENJE PRORAČUNA**

Proračun Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvaren je kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE I-VI 2021.** | **PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE I-VI 2022.** | **INDEKS****3/1** | **INDEKS****3/2** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 75.812.205,69 | 204.518.072,00 | 102.821.605,64 | 136 | 50 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.418.223,79 | 53.758.400,00 | 33.555.052,21 | 294 | 62 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **87.230.429,48** | **258.276.472,00** | **136.376.657,85** | **156** | **53** |
| Rashodi poslovanja | 66.527.307,40 | 178.924.898,00 | 75.072.237,44 | 113 | 42 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.742.879,87 | 76.669.702,00 | 11.993.134,00 | 61 | 16 |
| **UKUPNI RASHODI** | **86.270.187,27** | **255.594.600,00** | **87.065.371,49** | **101** | **34** |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 960.242,21 | 2.681.872,00 | 49.311.286,36 |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE I-VI 2021.** | **PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE** **I-VI 2022.** |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 16.554.629,52 | 5.973.128,00 | 18.865.541,06 |

 **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE I-VI 2021.** | **PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE** **I-VI 2022.** |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.614.528,06 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje | 2.822.555,51 | 10.655.000,00 | 3.444.791,71 |
| Neto zaduživanje/financiranje | -1.208.027,45 | -8.655.000,00 | -3.444.791,71 |

# Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 136.376.657,85 kn, što u usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine predstavlja uvećanje od 56%. U odnosu na Plan za 2022. godinu, u prvom je polugodištu ostvareno 53% planiranih prihoda. Ukupni rashodi u iznosu od 87.065.371,49 kn realizirani su na razini istog izvještajnog razdoblja prethodne godine, dok su u odnosu na Plan za 2022. godinu iskazani indeksom 34.

**Polugodišnji obračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu sadrži:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA** | **UKUPAN PRORAČUN** |
| **PRIHODI/PRIMICI** | 136.376.657 | 18.865.541 | 0,00 | 155.242.198 |
| **RASHODI/IZDACI** | 87.065.371 | 0 | 3.444.791 | 90.510.163 |
| **VIŠAK/MANJAK** | 49.311.286 | 18.865.541 | -3.444.791 | 64.732.035 |

Višak prihoda u prvom polugodištu tekuće proračunske godine iznosi 49.311.286 kn, preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 18.865.541 kn, manjak primitaka od financiranja iznosi 3.444.791 kn te je ostvaren višak prihoda i primitaka u visini od 64.732.035 kn.

1. **PRIHODI**

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi sudjeluju s udjelom od 75%, dok je udio kapitalnih u ukupnim prihodima 25%.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda Grada u prvom polugodištu te usporedba s realizacijom u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine po pojedinoj vrsti prihoda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VRSTA PRIHODA | 1-6/21 | 1-6/22 | Indeks |
| Prihodi od poreza | 32.338.541 | 49.456.222 | 153 |
| Pomoći | 22.043.247 | 25.851.035 | 117 |
| Prihodi od imovine | 1.491.542 | 3.843.903 | 258 |
| Prihodi po posebnim propisima | 19.309.929 | 22.582.602 | 117 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 349.230 | 359.682 | 103 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 279.717 | 728.158 | 260 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.418.224 | 33.555.052 | 294 |
| UKUPNO | **87.230.429** | **136.376.657** | **153** |

* 1. **PRIHODI OD POREZA**

Porezni prihodi realizirani su u iznosu od 49.456.222 kn. U odnosu na Plan realizirani su u 65 % -tnom iznosu što predstavlja za 53% uvećanu realizaciju u odnosu na prvo polugodište prethodne proračunske godine.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u visini od 29.449.397 kuna.**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak, s udjelom od 59% vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda. Njihova je realizacija u prvom polugodištu 2022. godine u odnosu na prethodnu godinu uvećana za 43%, te je prema udjelima, odnosno namjeni realizirano:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Porez na dohodak od nesamostalnog rada – udio grada  | 23.464.884 |  |
| - | Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.694.052 |  |
| - | Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 2.436.136 |  |
| - | Porez na dohodak od kapitala | 3.742.897 |  |
| - | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 2.350.357 |  |
| - | Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 15.675 |  |
| - | Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi | -5.254.606 |  |

**Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu 14.438.257 kuna**, čime je realizirano 96% Plana, a u odnosu na jednako izvještajno razdoblje prethodne godine realizirani su s uvećanjem od 108%. U ukupnim poreznim prihodima navedeni porez ima udio od 29%.

**Prihodi od gradskih (lokalnih) poreza ostvareni su visini od 5.568.565 kuna,** što predstavlja 115% veću realizaciju u odnosu na isti period prethodne godine,iodnose se na poreze prikazane u nastavku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Porez na kuće za odmor | 1.672.048 |  |
| - | Porez na korištenje javnih površina | 3.024.848 |  |
| - | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 868.357 |  |
| - | Porez na tvrtku | 3.312 |  |

Porezi na imovinu, stalni (porez na kuće za odmor i na korištenje javnih površina) i povremeni (porez na promet nekretnina), realizirani su u iznosu od 19.135.154 kn, čime je u prvoj polovini godine ostvareno 72% Plana.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) realizirani su u visini od 871.670 kn s realizacijom od 29% Plana za 2022. godinu. Realizacija navedenih poreza je u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem veća za 373%, zbog nepovoljne gospodarske situacije tijekom prve polovine 2021. godine uzrokovane pandemijom COVID-19.

* 1. **POMOĆI OD INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći su planirane u iznosu od 58.379.088 kuna a ostvarene u visini od 25.851.035 kuna što čini 44% godišnjeg Plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihova je realizacija veća za 17%, što se u najvećem dijelu odnosi na prihode od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna namijenjenih TD Odvodnja Poreč d.o.o. za sufinanciranje provedbe EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča-Faza 2“ i isplaćenih temeljem Ugovora o isplati dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Pomoći čine tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna sukladno planovima proračunskih korisnika, kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, pomoći iz državnog proračuna kao tekuće pomoći izravnanja decentraliziranih funkcija (osnovne škole i javna vatrogasna postrojba) i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Kako se, u pravilu radi o namjenskim prihodima, koji su u rashodovnom dijelu povezani s namjenskim rashodima, pomoći su uvjetne, odnosno ukoliko se ne ostvare ne realiziraju se ni rashodi.

* 1. **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 9.059.467 kuna a do 30.06.2022. godine ostvareni su u visini od 3.843.903 kuna čime je realizirano 42% Plana. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 258.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 725.185 kuna a odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata koje se obračunavaju na dospjela potraživanja Grada.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 3.118.717 kuna, a njihovu strukturu čine naknade za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, prihodi od spomeničke rente, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Grada te ostali prihodi od nefinancijske imovine koje čini naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Značajan udio unutar prihoda od nefinancijske imovine ima zakupnina poslovnih objekata koja je u prvoj polovini proračunske godine ostvarena u iznosu od 2.311.019 kn, čime su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirani s indeksom 436.

* 1. **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNOM PROPISU I NAKNADE**

Prihodi po posebnim propisima realizirani su u iznosu od 22.582.602 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 17%, a do 30.06. realizirano je 39% godišnjeg Plana.

Najznačajniji gradski prihodi za posebne namjene odnose se na komunalni doprinos i komunalnu naknadu koji su realizirani u iznosu od 16.332.348 kuna. Realiziraju se u skladu s Planom za 2022. godinu, te je ostvareno 40% planiranih prihoda. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u visini od 8.765.826 kuna dok je komunalni doprinos realiziran u visini od 7.566.521 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.052.369 kuna i za 17% su veći od realizacije u prošloj godini. Najznačajniji udio u ovim prihodima imaju prihodi od participacija i sufinanciranja cijena usluga koje pružaju proračunski korisnici.

* 1. **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Ostvareni su u iznosu od 359.682 kuna, čime je realizirano 19% Plana za 2022. godinu. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 103, a čine ih prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika kao i kapitalne i tekuće donacije za Grad i proračunske korisnike. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 136.547 kuna, dok su tekuće i kapitalne donacije proračunskim korisnicima ostvarene u iznosu od 197.134 kune.

* 1. **KAZNE I UPRAVNE MJERE**

Prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni su u iznosu od 728.158 kuna, čime je ostvareno 61% godišnjeg Plana. U odnosu na prvo polugodište prethodne godine, ovi su prihodi iskazani indeksom 274 odnosno veći su za 174%. Navedenu grupu prihoda čine prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate, mandatnih, prekršajnih i prometnih kazni, koje su ostvarene u visini od 702.848, te ostali prihodi – povrati u proračun, koji su realizirani u visini od 25.310 kuna.

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 53.758.400 kuna, a do 30.06.2022. godine ostvareno je 62% godišnjeg Plana, odnosno 33.555.052 kn. U odnosu na prvo polugodište prethodne godine, ovi su prihodi iskazani indeksom 294. Prihodi od zemljišta ostvareni su temeljem sklopljenih ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u iznosu od 33.428.712 kn. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od prodaje stanova u vlasništvu proračunskih korisnika realizirani su u iznosu od 120.203 kuna.

1. **RASHODI**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 87.065.371 kuna, od čega se 75.072.237 kuna odnosi na rashode poslovanja, a 11.993.134 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U odnosu na Plan za 2022. godinu ostvareno je 34% ukupnih rashoda koji su za 1% veći od ostvarenja u prvoj polovini prethodne godine.

U tablici u nastavku prikazano je izvršenje rashoda po vrstama te usporedba s realizacijom u prethodnoj godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **VRSTA RASHODA** | **OSTVARENJE****I-VI 2021.** | **OSTVARENJE****I-VI 2022.** | **INDEKS** |
| **I.** | **TEKUĆI RASHODI** | **66.527.307,40** | **75.072.237,44** | **113** |
|  | Rashodi za zaposlene | 32.624.878,29 | 35.077.282,89 | 108 |
|  | Materijalni rashodi | 18.148.277,20 | 21.468.129,93 | 118 |
|  | Financijski rashodi | 570.162,98 | 601.170,00 | 105 |
|  | Subvencije | 266.527,16 | 2.375.622,36 | 891 |
|  | Pomoći | 2.142.303,82 | 1.632.245,36 | 76 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | 3.553.798,58 | 3.610.113,26 | 102 |
|  | Tekuće donacije | 6.766.842,43 | 4.903.767,70 | 72 |
|  | Kapitalne donacije | 412.210,00 | 0,00 | 1036 |
|  | Kazne, penali, naknade štete | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Kapitalne pomoći | 2.042.306,94 | 5.403.906 | 265 |
| **II.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **19.742.879,87** | **11.993.134,05** | **61** |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **86.270.187,27** | **87.065.371,49** | **101** |

**4.1.RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 72.798.496 kuna za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, a obuhvaćaju bruto plaće za redovan i prekovremeni rad i doprinose na plaće. U prvom polugodištu realizirano je 48% planiranih rashoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 8%.

**4.2.MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 61.981.698 kn. Realizacija materijalnih rashoda u prvom polugodištu u iznosu od 21.468.128 kuna, te čini 35% godišnjeg Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio u visini od 12.121.520 kn imaju rashodi za usluge a za njima slijede rashodi za materijal i energiju koji su realizirani u iznosu od 5.873.405 kuna, te naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa te ostali rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.440.851 kune. Ukupni materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za komunalne usluge, najamnine i zakupnine, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, utrošak energije), rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacija, premije osiguranja, članarine).

 **4.3. FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 601.170 kuna, što čini 48% godišnjeg Plana, a odnose se na kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknade za usluge FINA-e kao i naknadu Poreznoj upravi koja vrši naplatu poreza na dohodak.

 **4.4. SUBVENCIJE**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 2.375.622 kuna, što čini 46% godišnjeg Plana a odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i kupnju prvog stana. Također se, kroz subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru sufinancira redovan rad TD Poduzetnički inkubator d.o.o.

 **4.5. POMOĆI**

Tekuće i kapitalne pomoći su tijekom prve polovine godine realizirane u iznosu od 1.632.245 kuna čime je ostvareno 41% godišnjeg Plana. Navedeni se rashodi odnose na sufinanciranje pojedinih aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja, sufinanciranje Istarskih domova zdravlja, Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom, sufinanciranje projekta „RAST“, financiranje znanstveno–istraživačkog rada Instituta za poljoprivredu i turizam, sve temeljem sklopljenih ugovora o korištenju sredstava Proračuna, kao i na sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli.

 **4.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Rashodi nastali isplatama naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u visini od 3.610.113 kuna. U odnosu na Plan za 2022. godinu ostvareno je 38% planiranih rashoda, a u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine realizacija je uvećana za 2%. Navedene naknade odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika, učeničke i studentske stipendije, potpore i pomoći u socijalnom programu umirovljenicima grada Poreča te sufinanciranje smještaja i programa ustanove Doma za starije i nemoćne osobe.

 **4.7. OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi su kroz tekuće i kapitalne donacije, kazne i kapitalne pomoći ostvareni u iznosu od 10.307.674 kuna. U odnosu na planirana sredstva u 2022. godini ostvareno je 42% Plana, dok je u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini ostvareno 12%-tno uvećanje.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 4.903.767 kuna čime je godišnji plan ostvaren u 41%-tnom iznosu. Odnose se na financiranje političkih stranaka sukladno Odluci, tekuće donacije klubovima studenata, ostale donacije u obrazovanju, donacije ostalim korisnicima u kulturi (udruge), sportu (klubovima), udrugama u tehničkoj kulturi, te u socijalno humanitarnim udrugama, ostalim programima i udrugama, tekućedonacijeza Područnu vatrogasnu zajednicu i civilnu zaštitu u nadležnosti lokalne samouprave kao i financiranje rada Sportske zajednice Grada Poreča-Parenzo.

Kapitalne pomoći realizirane su u visini od 5.403.906 kn radi otplate glavnice kredita kojeg otplaćuje trgovačko društvo Parentium d.o.o. iskorištenog za izgradnju sportske dvorane Žatika u iznosu od 1.928.107 kn, te kroz prijenos primljenih sredstava iz Državnog proračuna TD Odvodnja Poreč d.o.o., temeljem Ugovora sklopljenog izmrđu Grada Poreča-Parenzo i općina-osnivača trgovačkog drušva.

**4.8.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Kapitalni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.993.134 kuna, te je do 30. lipnja ostvareno 16 % Plana za 2022. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 1.711.597 kuna, a odnose se na naknade za prijenos građevinskog zemljišta te na kupnju nematerijalne imovine (licence i ostala prava).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 8.880.528 kuna i odnose se na asfalterske radove odnosno izgradnju prometne infrastrukture, uređenje gradskih plaža, izgradnju oborinske kanalizacije na više lokacija, na rashode za nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme u upravnim tijelim grada i proračunskih korisnika, te na ulaganja u sportske i rekreacijske objekte, najvećim dijelom u dovršertak nogometnog igrališta Žatika.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 1.401.008 kuna i najvećim dijelom odnose se na uređenje prostora Kluba mladih, obnovi palače Sinčić, te adaptaciju i sanaciju ustanova u osnovnim školama.

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja u promatranom izvještajnom periodu nisu realizirani, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani u iznosu od 3.444.791 kuna kroz otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija za izgradnju škola Finida i Žbandaj, za rekonstrukciju gradske rive, za modernizaciju javne rasvjete, te za otplatu kredita za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, temeljem sporazuma potpisanog s Istarskom županijom.

**POSEBNI DIO**

U Posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Poreča-Parenzo.

Sukladno čl. 6. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 01/20), u Posebnom dijelu Proračuna (članak 4.) izvještaj sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

U slijedećoj tablici daje se usporedni prikaz izvršenja Proračuna za prvo polugodište 2022. godine i tekućeg Plana te odnos između realizacije u tekućoj i prethodnoj godini u istom izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  UPRAVNIODJELI | PLAN2022. | OSTVARENJEI-VI 2021. | OSTVARENJEI-VI 20212 | INDEKS4/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Upravni odjel za opću upravu  | 21.732.800 | 8.312.525 | 7.601.080 | 35 |
| II. Upravni odjel za financije | 13.304.858 | 4.293.427 | 5.192.285 | 39 |
| III. Upravni odjel za društvene djelatnosti | 124.655.524 | 46.613.488 | 52.266.442 | 42 |
| IV. Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove | 5.335.100 | - | 2.581.793 | 48 |
| IV. Upravni odjel za komunalni sustav | 85.793.050 | 18.117.937 | 21.205.907 | 25 |
| V. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 14.467.268 | 507.839 | 1.203.299 | 8 |
| VI. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju | 961.000 | 502.094 | 459.353 | 48 |
| UKUPNO | 266.249.600 | 89.092.743 | 90.510.163 | 34 |

U prvom polugodištu tekuće godine najveće je ostvarenje proračuna zabilježeno unutar Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove (48%), Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju (48%) i Upravnog odjela za društvene djelatnosti (42%). U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima najveći udio imaju Upravni odjel za društvene djelatnosti (57%) i Upravni odjel za komunalni sustav (23,4%). Potom slijede Upravni odjel za opću upravu (8,4.%) i Upravni odjel za financije sa udjelom od 5,7%. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju imaju zajednički udjel od 2% u ukupnim rashodima i izdacima proračuna.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD**

**01.01. DO 30.06.2022. GODINE**

Grad Poreč - Parenzo nema aktivnih jamstva u izvještajnom razdoblju.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE**

Dugoročno zaduživanje Grada Poreča-Parenzo izvršeno je sklapanjem Ugovora o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. u iznosu od 21.333.333,33 kn dana 14. lipnja 2017. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb u iznosu od 58.666.666,67 kn dana 26. lipnja 2017. godine, na ukupno 15 godina, temeljem suglasnosti Vlade RH, Klasa: 022-03/17-04/176, Ur.broj: 50301-25/27-17-2 od 01. lipnja 2017. godine, radi financiranja izgradnje osnovnih škola Finida i Žbandaj.

U svrhu financiranja modernizacije javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo, izvršeno je dugoročno zaduživanje sklapanjem Ugovora o dugoročnom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 4.000.000,00 kn dana 25.08.2020. godine, na ukupno 5 godina, temeljem suglasnosti za zaduživanje Vlade RH, Klase: 022-03/19-04/242, Urbroj: 50301-25/06-19-2, od 27.06.2019. godine.

Grad je izvršio dugoročno zaduživanje sklapanjem Ugovora o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. u iznosu od 20.000.000,00 kn dana 24.12.2020. godine, na ukupno 15 godina, temeljem suglasnosti za zaduživanje Vlade RH, Klase: 022-03/20-04/481, Urbroj: 50301-05/16-20-2, od 24.12.2020. godine, radi financiranja kapitalnog projekta rekonstrukcije gradske rive u Poreču.

Tijekom 2020. godine provedeno je dugoročno zaduživanje putem beskamatnog zajma sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 7.700.000,00 kn, na ukupno 3 godine, prema posebnim propisima, radi osiguranja likvidnosti jedinica lokalne samouprave u posebnim uvjetima epidemije COVID-19.

Stanje kredita i zajma na dan 01.01.2022. godine iznosilo je 91.462.892 kn, dok je stanje kredita i zajma na dan 30.06.2022. godine iznosilo 88.174.414 kn.

Otplate kreditnih obveza se vrše redovito, dinamikom ugovorenom s bankama, te je u prvoj polovini tekuće godine otplaćeno kredita i zajmova u iznosu od 3.288.477 kn. U promatranom izvještajnom razdoblju nema dospjelih kamata na kredite i zajmove već su iste plaćene u cijelosti.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2022. GODINE**

U Proračunu za 2022. godinu, u Razdjelu I – Upravni odjel za opću upravu, za Aktivnost Tekuća zaliha proračuna planirano je ukupno 195.000,00 kn za nepredviđene rashode. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. sredstva proračunske pričuve nisu korištena.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

1. **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine je Financijski plan Odjela za opću upravu za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju od 01.01.–30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 7.601.080,92 kn, čime je ostvareno 35% Plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **21.732.800,00** | **7.601.080,92** | **34,98** |
| **Glava 00101** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** | **14.461.700,00** | **4.779.329,96** | **33,05** |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **9.197.200,00** | **3.553.266,56** | **38,63** |
| **Program 1002** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA** | **250.000,00** | **109.729,99** | **43,89** |
| **Program 1023** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1024** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **1.831.900,00** | **418.489,13** | **22,84** |
| **Program 1025** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.674.000,00** | **685.319,28** | **40,94** |
| **Program 1038** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.503.000,00** | **12.525,00** | **0,83** |
| **Glava 00102** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **110.600,00** | **17.370,42** | **15,71** |
| **Program 1023** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA - VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE** | **27.650,00** | **3.547,78** | **12,83** |
| **Program 1023** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA - VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE** | **27.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1023** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE** | **27.650,00** | **4.271,15** | **15,45** |
| **Program 1023** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | **27.650,00** | **9.551,49** | **34,54** |
| **Glava 00103** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **7.160.500,00** | **2.804.380,54** | **39,16** |
| **Program 1024** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **7.160.500,00** | **2.804.380,54** | **39,16** |

1. **Glava 00101 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **9.197.200,00** | **3.553.266,56** | **38,63** |
| Aktivnost A100001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 4.291.200,00 | 1.962.036,17 | 45,72 |
| Aktivnost A100003 | Osnovna djelatnost vezana za protokol | 958.000,00 | 350.894,04 | 36,63 |
| Aktivnost A100004 | Prijemi i uzvratni susreti | 100.000,00 | 22.972,34 | 22,97 |
| Aktivnost A100005 | Tekuća zaliha proračuna | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 | Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja | 62.000,00 | 29.873,00 | 48,18 |
| Aktivnost A100007 | Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje | 2.244.000,00 | 1.086.821,17 | 48,43 |
| Aktivnost A100008 | Održavanje prostorija mjesnih odbora | 120.000,00 | 48.660,03 | 40,55 |
| Kapitalni projekt K100002 | Nabava opreme za gradsku upravu | 647.000,00 | 52.009,81 | 8,04 |
| Kapitalni projekt K100004 | Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100005 | E - uprava | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100006 | Promotivni materijal o Poreču | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis:

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

Ciljevi:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, zatim poslova protokola, odnosa s javnošću, suradnje sa zbratimljenim i drugim gradovima i općinama, poslove koordiniranja značajnijih manifestacija u Gradu, objave službenog glasila Grada, te obavljanja općih i kadrovskih poslova te poslova lokalne i mjesne samouprave i poslove za vijeća nacionalnih manjina i drugo.

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 38,63 % planiranog iznosa, od čega se financijski najznačajniji udio u izvršenju odnosi na podmirenje rashoda administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja u odjelu, rashode za održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje i rashode osnovne djelatnosti vezana za protokol, što je pokazatelj uspješnog planiranja nastalih rashoda i uspješne realizacije planiranih aktivnosti i projekata unutar programa.

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

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **250.000,00** | **109.729,99** | **43,89** |
| Aktivnost A100001 | Predstavnička i izvršna tijela | 250.000,00 | 109.729,99 | 43,89 |

Opis:

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

Ciljevi:

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

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 43,89 % planiranog iznosa, što se u izvršenju u cijelosti odnosi na podmirenje rashoda za predstavnička i izvršna tijela, što je pokazatelj uspješnog planiranja nastalih rashoda i uspješne realizacije planiranih aktivnosti i projekata unutar programa.

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**  | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **5.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost A100001 | Redovna djelatnost manjinskih vijeća | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis:

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

Ciljevi:

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

Pokazatelj uspješnosti:

 Nije došlo do realizacije programa odnosno program je izvršen u vrijednosti od 0,00 % planiranog iznosa, što se u izvršenju u cijelosti odnosi na podmirenje rashoda za redovnu djelatnost manjinskih vijeća – predstavnika slovenske nacionalne manjine, što je pokazatelj činjenice da navedeni predstavnik nacionalne manjine nije u ovom izvještajnom razdoblju stvarao rashode povezane uz izvršenje svojih aktivnosti.

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

Zakonska osnova:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19)
* Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
* Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15)
* drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **1.831.900,00** | **418.489,13** | **22,84** |
| Aktivnost A100003 | Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice | 525.000,00 | 262.502,28 | 50,00 |
| Aktivnost A100004 | Osnovna djelatnost civilne zaštite | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 | Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 | EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR) | 1.021.500,00 | 80.986,85 | 7,93 |
| Tekući projekt T100001 | Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T100002 | Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave | 125.400,00 | 15.000,00 | 11,96 |
| Tekući projekt T100003 | Civilna zaštita HGSS stanica Pula | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |

Opis:

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

Ciljevi:

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

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 22,84 % planiranog iznosa, od čega se financijski najznačajniji udio u izvršenju odnosi na podmirenje rashoda osnovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice (50,00%) i EU projekta STREAM - upravljanje rizicima od poplave (7,93%), što je pokazatelj uspješnog planiranja nastalih rashoda i uspješne realizacije planiranih aktivnosti i projekata unutar programa, pri čemu je potrebno napomenuti kako će se glavnina aktivnosti na EU projektu STREAM - upravljanje rizicima od poplave izvršiti u drugoj polovici tekuće godine.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **1.674.000,00** | **685.319,28** | **40,94** |
| Aktivnost A100001 | Osnovne funkcije političkih stranaka | 300.000,00 | 141.390,00 | 47,13 |
| Aktivnost A100002 | Savjet mladih | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 | Dan Grada Poreča | 90.000,00 | 69.393,04 | 77,10 |
| Aktivnost A100006 | Proslava 1.Maja - praznika rada | 55.000,00 | 8.991,23 | 16,35 |
| Aktivnost A100007 | Dječji karneval | 10.400,00 | 2.296,02 | 22,08 |
| Aktivnost A100009 | Proslava Sv.Maura | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 | Ostale gradske proslave i manifestacije | 760.000,00 | 435.724,38 | 57,33 |
| Aktivnost A100011 | Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi | 117.500,00 | 10.493,14 | 8,93 |
| Aktivnost A100012 | Proslava Sv.Ane u Červar Portu | 45.100,00 | 2.481,47 | 5,50 |
| Aktivnost A100013 | Proslava Sv.Ane u Červaru | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100014 | Proslava Sv.Marije male u Baderni | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100015 | Proslave u MO Varvari | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100016 | Proslave u MO Žbandaj | 45.000,00 | 4.550,00 | 10,11 |
| Aktivnost A100017 | Proslave u MO Fuškulin | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100018 | Ostale proslave po mjesnim odborima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100002 | Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

Opis:

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

Ciljevi:

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

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 40,94 % planiranog iznosa, od čega se financijski najznačajniji udio u izvršenju odnosi na podmirenje rashoda za gradske proslave i manifestacije i osnovne funkcije političkih stranaka, što je pokazatelj uspješnog planiranja nastalih rashoda i uspješne realizacije planiranih aktivnosti i projekata unutar programa.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **1.503.000,00** | **12.525,00** | **0,83** |
| Kapitalni projekt K100028 | Izgradnja doma u Kadumima | 803.000,00 | 1.875,00 | 0,23 |
| Kapitalni projekt K100029 | Izgradnja doma u Mugebi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 | Naknade štete za oduzete nekretnine | 500.000,00 | 10.650,00 | 2,13 |

Opis:

Program obuhvaća kapitalne projekte *Izgradnja doma u Kadumima* i *Izgradnja doma u Mugebi* za potrebe mjesne samouprave i tekući projekt *Naknade štete za oduzete nekretnine* koji se odnosi na isplatu novčanih naknada nekadašnjim vlasnicima nekretnina temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te naknadama štete u vezi s imovinsko-pravnim postupcima za nekretnine po posebnim propisima.

Ciljevi:

Cilj ovog programa je izgraditi domove u Kadumima i Mugebi za potrebe mjesne samouprave te isplatiti novčane naknade za nekretnine.

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 0,83 % planiranog iznosa, od čega se financijski najznačajniji udio u izvršenju odnosi na podmirenje rashoda za naknade štete za oduzete nekretnine, što je pokazatelj uspješnog planiranja nastalih rashoda i uspješne realizacije planiranih aktivnosti i projekata unutar programa, pri čemu je potrebno napomenuti kako će se glavnina aktivnosti na planiranim izgradnjama domova u Kadumima i Mugebi izvršiti u drugoj polovici tekuće godine.

1. **Glava 00102 - VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **110.600,00** | **17.370,42** | **15,71** |
| **Aktivnost A100001** | **Redovna djelatnost manjinskih vijeća - Vijeće albanske nacionalne manjine** | **27.650,00** | **3.547,78** | **12,83** |
| **Aktivnost A100001** | **Redovna djelatnost manjinskih vijeća - Vijeće talijanske nacionalne manjine** | **27.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Redovna djelatnost manjinskih vijeća - Vijeće srpske nacionalne manjine** | **27.650,00** | **4.271,15** | **15,45** |
| **Aktivnost A100001** | **Redovna djelatnost manjinskih vijeća - Vijeće bošnjačke nacionalne manjine** | **27.650,00** | **9.551,49** | **34,54** |

Opis:

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

Ciljevi:

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

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 15,71 % planiranog iznosa, od čega se financijski najznačajniji udio u izvršenju odnosi na podmirenje rashoda redovne djelatnosti manjinskih vijeća (vijeće bošnjačke, srpske i albanske nacionalne manjine), što je pokazatelj činjenice da navedena vijeća nacionalnih manjina nisu u ovom izvještajnom razdoblju u većoj mjeri stvarali rashode povezane uz izvršenje svojih aktivnosti.

1. **Glava 00103 - VATROGASNE POSTROJBE**

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

Zakonska osnova:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **7.160.500,00** | **2.804.380,54** | **39,16** |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, stručno i tehničko osoblje** | **3.777.192,00** | **2.239.656,08** | **59,29** |
| **Aktivnost A100002** | **Administrativno, stručno i tehničko osoblje** | **2.966.308,00** | **549.239,87** | **18,52** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Nabava opreme** | **317.000,00** | **15.484,59** | **4,88** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Adaptacija i sanacija zgrade i opreme** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Opis:

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

 Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu, a osnovana je 01.01.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju javne ustanove - Javna vatrogasna postrojba “Centar za zaštitu od požara Poreč”, te izmjena i dopuna tog Sporazuma u međuvremenu. Temeljem Sporazuma o osnivanju upisana je u sudski registar pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 7.

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

Grad Poreč-Parenzo 67,18 %

Općina Vrsar 13,50 %

Općina Sv. Lovreč 1,49 %

Općina Kaštelir-Labinci 1,36 %

Općina Vižinada 1,44 %

Općina Višnjan 2,61 %

Općina Funtana 5,70 %

Općina Tar-Vabriga 6,72 %

Ciljevi:

Cilj ovog programa je:

- održavanje dobre protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara,

- priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva,

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

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

Pokazatelj uspješnosti:

 Program je izvršen u vrijednosti od 39,16 % planiranog iznosa, od čega se financijski najznačajniji udio u izvršenju odnosi na podmirenje rashoda za osoblje JVP CZP Poreč, što je pokazatelj uspješnog planiranja nastalih rashoda i uspješne realizacije planiranih aktivnosti i projekata unutar programa.

1. **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine je Financijski plan Upravnog odjela za financije za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 5.192.285,48 kn, čime je ostvareno 39% Plana.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Zakon o proračunu
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
* Opći porezni zakon
* Zakon o općem upravnom postupku
* Ovršni zakon
* Zakon o porezu na dodanu vrijednost
* Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
* Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
* Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama i

 drugi zakonski i podzakonski akti iz područja financija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **13.304.858,00** | **5.192.285,48** | **39** |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **2.007.500,00** | **1.010.941,12** | **50** |
| **Aktivnost A100009** | **Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova** | **10.571.500,00** | **3.780.016,57** | **36** |
| **Aktivnost A100010** | **Financijski rashodi vezani uz javne financije** | **725.858,00** | **401.327,79** | **55** |

**OPIS PROGRAMA:**

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

**CILJ PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 39% Plana, ukupno 5.192.285,48 kuna. Unutar navedenog iznosa najveći udio od 73%, odnosi se na redovnu otplatu kamata i glavnica ugovorenih kredita, dok su se sredstva u visini od 1.813.596,70 kuna usmjerila na podmirivanje obveza prema djelatnicima i ostalih rashoda vezanih uz upravljanje javnim financijama.

**3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 1.1. - 30.6.2022. godine je Financijski plan Odjela za društvene djelatnosti za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju 1.1. – 30.6.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 52.266.442,43 kn, čime je ostvareno 41,93% Plana.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o općem upravnom postupku
* Zakon o javnoj nabavi
* Zakon o pravu na pristup informacijama
* Zakon o radu
* Zakon o ustanovama
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* Zakon o sportu
* Zakon o socijalnoj skrbi
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti
* Zakon o udrugama
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu
* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
* Zakon o veterinarstvu
* Zakon zaštiti životinja
* Uredba o uredskom poslovanju
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
* Statut Grada Poreča-Parenzo
* Odluka o financiranju predškolskih ustanova na području Grada Poreča-Parenzo kojih su osnivači fizičke osobe
* Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija
* Odluka o stipendijama Grada Poreča-Parenzo za studente s invaliditetom
* Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
* Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola
* Odluka o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo
* Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe u Poreču
* Odluka o dopunskom zdravstvenom osiguranju umirovljenika
* Odluka o novčanoj pomoći umirovljenicima s malim prihodima
* Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva.

U izvještajnom razdoblju za ostvarenje djelokruga rada Upravnog odjela planirana su i realizirana sredstva za sljedeće programe i proračunske korisnike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **44.637.849,00** | **16.354.241,22** |  **36,64** |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.514.400** | **597.153,928** | **39,43** |
| **Program 1022** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.011.100,00** | **217.679,76** | **21,53** |
| **Program 1028** | **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **9.077.045,00** | **2.038.520,09** | **22,46** |
| **Program 1029** | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **3.639.077,00** | **1.818.258,15** | **49,96** |
| **Program 1030** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **1.252.650,00** | **239.866,35** | **19,15** |
| **Program 1032** | **JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **2.380.940,00** | **834.358,80** | **35,04** |
| **Program****1033** | **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **14.697.800,00** | **6.777.470,73** | **46,11** |
| **Program****1034** | **JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **10.793.952,00** | **3.714.976,36** | **34,42** |
| **Program 1039** | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  | **270.885,00** | **115.957,05** | **42,81** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **80.017.675,00** | **29.186.045,55** | **46,45** |
| **Korisnik 001** | **DJEČJI VRTIĆ “RADOST”**  | **16.901.724,00** | **7.851.504,93****-** | **46,45** |
| **Korisnik 002** | **DJEČJI VRTIĆ „PAPERINO“** | **5.710.200,00** | **2.745.625,44** | **48,08** |
| **Korisnik 030** | **OSNOVNA ŠKOLA POREČ** | **14.437.654,00** | **7.917.522,65** | **54,84** |
| **Korisnik 032** | **OSNOVNA ŠKOLA „BERNARDO PARENTIN“** | **4.249.820,00** | **2.132.030,751** | **50,17** |
| **Korisnik 0033** | **UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ** | **7.238.291,00** | **3.423.682,22** | **47,30** |
| **Korisnik 035** | **OSNOVNA ŠKOLA FINIDA** | **13.663.730,00** | **6,726.155,67** | **49,23** |
| **Korisnik 034** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **6.782.214,00** | **1.881.814,19** | **27,75** |
| **Korisnik 045** | **GRADSKA KNJIŽNICA POREČ** | **3.124.957,00** | **804.130,52** | **25,73** |
| **Korisnik 046** | **ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE** | **5.870.085,00** | **1.545.610,85** | **26,33** |
| **Korisnik 036** | **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ**  | **2.039.000,00** | **884.124,00** | **43,36** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1001**  | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.514.400,00** | **597.153,92** | **39,43** |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **1.514.400,00** | **597.153,92** | **39,43** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova koji su u nadležnosti Upravnog odjela. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo, koji je na snazi od 17.9.2021., u Odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta, a zaposleno je 7 službenica na neodređeno vrijeme. Službenice obavljaju poslove koji su u nadležnosti Odjela sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu kojim su utvrđeni opisi poslova njihovih radnih mjesta. Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i doprinosa, podmirivanje troškova materijalnih prava zaposlenih, kao i za podmirivanje rashoda za materijal (uredski materijal) i ostale usluge (telefona, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, ostale usluge i ostali rashodi poslovanja).

**CILJ PROGRAMA:**

Cilj programa je osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u nadležnosti Upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi vezani za provođenje i financiranje programa u područjima: predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi, zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, zaštite okoliša i razvoja civilnog društva.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 39,43% Plana ili 597.153,92 kuna i to za podmirivanje rashoda za plaće i ostala materijalna prava radnika, te za ostale rashode vezane uz rad Odjela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program****1022**  | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.011.100,00** | **217.679,76** | **21,53** |
| **Aktivnost A100001** | **Financiranje programa i projekata udruga**  | **438.100,00** | **55.978,00** | **12,78** |
| **Aktivnost A100002** | **Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“)** | **200.000,00** | **9.648,41** | **4,82** |
| **Aktivnost A100003** | **Ljetni kamp za djecu** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade** | **250.000,00** | **110.772,61** | **44,31** |
| **Tekući projekt T100001** | **Zakup stana vjerskog službenika (imama)** | **28.000,00** | **13.980,00** | **49,93** |
| **Tekući projekt T100002** | **MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“** | **20.000,00** | **10.911,24** | **54,56** |
| **Tekući projekt T100004** | **Rad s mladima na lokalnoj razini** | **45.000,00** | **16.389,50** | **36,42** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za sufinanciranje projekata i programa udruga koje okupljaju djecu i mlade, kao i projekata drugih udruga koje okupljaju određene društvene skupine građana, za organizaciju manifestacije za djecu povodom božićnih i novogodišnjih praznika, te realizaciju programa kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece predškolske i osnovnoškolske dobi tijekom ljetnih školskih praznika.

Program obuhvaća i kapitalni projektkojim se osiguravaju sredstva za adaptaciju i opremanje prostorija Kluba za mlade koji djeluje u okviru Centra za mlade, dok se tekućim projektima osiguravaju sredstva za financiranje aktivnosti u radu s mladima, za sufinanciranje troškove zakupa stana za potrebe izvođenja vjerskih obreda i za nastavak realizacije projekta Mjesnog odbora Baderna kojim se povećava dostupnost slobodnih aktivnosti djeci vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole i njihovim roditeljima našeg najudaljenijeg mjesnog odbora.

**CILJ PROGRAMA:**

Sufinancirati projekte i programe udruga i Mjesnog odbora Baderna namijenjenih djeci, mladima i njihovim roditeljima, kojima se dopunjuje djelokrug rada tijela državne i lokalne uprave, uspješna organizacija manifestacije za djecu povodom božićnih i novogodišnjih praznika i programa Ljetnog kampa, adaptacija i opremanje prostorija Kluba za mlade, financirati aktivnosti u radu s mladima te troškove zakupa stana za potrebe izvođenja vjerskih obreda.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi namijenjeni.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 21,53% Plana ili 217.679,76 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program****1028**  | **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **9.077.045,00** | **2.038.520,09** | **22,46** |
| **Aktivnost A100037** | **Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića** | **3.906.825,00** | **2.034.770,09** | **52,08** |
| **Kapitalni projekt K100021** | **Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima** | **1.025.220,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100022** | **Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II** | **4.145.000,00** | **3.750,00** | **0,09** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti i programa privatnih dječjih vrtića („Crvenkapica“ i „101 dalmatinac“). Vrtići se sufinanciraju kroz učešće u cijeni smještaja djece koja imaju, roditelji također, prebivalište na području Grada Poreča. Sufinanciraju se redoviti vrtićki i jaslički programi odgoja i obrazovanja u trajanju 10 i 6 sati dnevno. Sredstva su planirana za sufinanciranje smještaja za ukupno 220 djece, 149 vrtićke i 71 jasličke dobi. Dio sredstava planiran je za sufinanciranje troškova 9 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, te za rad subotom za prosječno mjesečno 25 djece, sve u dječjem vrtiću „101 dalmatinac”. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za financiranje smještaja jednog djeteta s prebivalištem na području Grada Poreča u dječji vrtić u Taru.

Program obuhvaća i kapitalni projekt kojim se osiguravaju sredstva za Konstrukcijsko energetsku sanaciju objekta Dječjeg vrtića Radost II. Temeljem uspješne prijave objekta Dječjeg vrtića “Radost” na adresi O. Keršovanija 14 na Javni poziv objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Poreč ostvario je pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje energetske obnove zgrade. Prijavljeni projekt podrazumijeva radove konstrukcijsko energetske sanacije krovne potkonstrukcije, termoizolaciju kosog stropa, te poda prema negrijanom tavanu, radove sanacije krovišta i krovnog pokrova, radove zamjene kompletne stolarije, radove kompletne sanacije sustava elektroinstalacija i zamjenu rasvjetnih tijela, te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova. Osim navedenih radova izvršit će se i obnova fasade, koja se financira iz gradskog proračuna.

**CILJ PROGRAMA:**

Sufinancirati smještaj djece u dječjim vrtićima na osnovu utvrđenog broja djece - polaznika ovih ustanova s područja Grada Poreča, radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. Adaptacijom i sanacijom postojećeg objekta poboljšati uvjete za boravak djece i radnika u dječjem vrtiću.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti ogledava se kroz broj upisane djece s područja Grada Poreča u dječje vrtiće i programe koji se izvode u dječjim vrtićima. Pokazatelj uspješnosti je i poboljšanje uvjeta boravka djece i rada radnika adaptacijom i sanacijom objekta Radost II.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 22,46% Plana ili 2.038.520,09 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program****1029** | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **3.639.077,00** | **1.818.258,15** | **49,96** |
| **Aktivnost 100032** | **Srednja škola „Mate Balota“** | **431.697,00** | **206.687,16** | **47,88** |
| **Aktivnost 100033** | **Srednja škola „Antun Štifanić“** | **115.000,00** | **53.183,27** | **46,25** |
| **Aktivnost 100034** | **Studentske stipendije** | **645.000,00** | **400.800,00** | **62,14** |
| **Aktivnost 100035** | **Učeničke stipendije** | **62.000,00** | **42.000,00** | **67,74** |
| **Aktivnost 100036** | **Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča** | **271.000,00** | **144.135,00** | **53,19** |
| **Aktivnost 100038** | **Šire javne potrebe u obrazovanju** | **228.000,00** | **12.590,02** | **5,52** |
| **Aktivnost 100039** | **Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin** | **45.000,00** | **45.691,10** | **101,54** |
| **Aktivnost 100040** | **Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost 100044** | **Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču** | **40.000,00** | **20.966,02** | **52,42** |
| **Aktivnost A100048** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** | **1.232.550,00** | **586.233,04** | **47,56** |
| **Kapitalni projekt K100006** | **Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč**   | **354.300,00** | **204.300,00** | **57,66** |
| **Tekući projekt T100012** | **Školski dani meda** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100014** | **Pomoćnici u nastavi - Projekt RAST** | **109.530,00** | **101.672,54** | **92,83** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti i tekuće projekte kojima se osiguravaju sredstva za: **s**ufinanciranje programa srednjih škola „Mate Balota“ i „Anton Štifanić, koji se ne financiraju iz državnog ili županijskog proračuna, dodjelu stipendija učenicima i studentima, su/financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, sufinanciranje kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih i srednjih škola, produženog boravaka učenicima s područja Grada Poreča u osnovnoj školi u Osnovnoj školi J. Rakovca u Sv. Lovreču, sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, dok se sredstvima za šire javne potrebe osigurava podmirivanje rashoda vezanih uz: stjecanje i obnovu statusa eko škola i vrtića, nagrađivanje izvrsnih učenika osnovnih škola, obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, osiguravanje informatičke podrške osnovnim školama vezano za primjenu e-dnevnika, te izradu analize stanja matične zgrade Osnovne škole Poreč s prijedlogom rekonstrukcije u narednim godinama. Na temelju ugovorima preuzetih obveza planirana su sredstva za kapitalni projekt Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.

**CILJ PROGRAMA:**

Sufinancirati programe dviju srednjih škola sa svrhom razvijanja i unapređenja odgojno obrazovnog procesa, omogućavanja stjecanja i primjene znanja i razvoja sposobnosti bitnih za nastavak školovanja i izbora zanimanja. Dodjelom stipendija učenicima i studentima omogućiti bolje uvjete za školovanje i studiranje, kao i pomoći njihovim roditeljima u snošenju troškova. Organizirati i sufinancirati prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, novčano pomoći roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola u nabavi udžbenika i drugog obrazovnog materijala, nastaviti s programom produženog boravaka u Osnovnoj školi u Sv. Lovreču, sufinaciranjem troškova pomoćnika u nastavi omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju lakše praćenje i uključivanje u nastavu. Sredstvima za šire javne potrebe nagraditi izvrsne učenike osnovnih škola i učenike koji su sudjelovali na natjecanjima na kojima su ostvarili zapažene rezulatete, obilježiti početak nove školske godine i Dječji tjedan, osnovnim školama osigurati informatičku podršku vezano za primjenu e-dnevnika, poticati stjecanje i obnovu statusa eko škola i vrtića, osigurati sredstva za izradu analize stanja matične zgrade Osnovne škole Poreč s prijedlogom rekonstrukcije. Nastaviti financirati Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 49,96% Plana ili 1.818.258,15 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1030** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **1.252.650,00** | **239.866,35** | **19,15** |
| **Aktivnost A100009** | **Sufinanciranje programa i projekata udruga**  | **214.000,00** | **28.900,00** | **13,50** |
| **Aktivnost A100011** | **Centar za mlade**  | **27.000,00** | **21.702,95** | **80,38** |
| **Aktivnost A100012** | **Ostale potrebe u kulturi** | **258.000,00** | **112.878,30** | **43,75** |
| **Kapitalni projekt** **K100014** | **„La mula de Parenzo“** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt****T100011** | **EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)** | **153.650,00** | **76.385,10** | **49,71** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi, za provedbu aktivnosti i događanja za mlade u Centru za mlade, te za sufinanciranje ostalih potreba u kulturi (troškovi najma prostorija koje koriste dvije udruge, provođenje aktivnosti povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, kulturna manifestacija „Dani K.Š. Gjalskog“). U ovom Progamu planirana su sredstva za realizaciju kapitalnog projekta „La mula de Parenzo“ i to za izradu odljeva skulpure i podmirivanje troškove vezanih uz izradu i postavljanje skulpture. U Programu su planirana i sredsta za tekući projekt EU projekt: „Na istoj strani(ci)”, za plaću i naknadu za prijevoz voditelja projekta.

**CILJ PROGRAMA:**

Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom poticanja aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta, poticanja kulturno umjetničkog amaterizma i razvijanja kulture nacionalnih manjina, osigurati sredstva za aktivnosti koje se izvode u Centru za mlade, čime se stvaraju uvjeti za osnaživanje mladih u provođenju politika i aktivnosti za mlade, ali i za realizaciju aktivnosti za zabavu i druženje mladih, obilježiti Dječji tjedan prigodnim aktivnostima, sufinancirati troškove kulturne manifestacije „Dani K.S. Gjalskog“. Realizirati planirane aktivnosti u EU projektu: Na istoj strani(ci).

**POKAZATELJI USPJEŠNOST:**

Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, njihovom brojnošću i kvalitetom te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi namijenjeni.

prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 19,15% Plana ili 239.866,35 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1032** | **JAVNE POTREBE U U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **2.380.940,00** | **834.358,80** | **35,04** |
| **Aktivnost A100001** | **Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama** | **1.563.190,00** | **461.453,34** | **29,52** |
| **Aktivnost A100012** | **Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100013** | **Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije** | **156.000,00** | **61.098,47** | **39,17** |
| **Kapitalni projekt****K100001** | **Sufinanciranje kreditene obveze izgradnje i opremanje Opće bolnice u Puli**  | **433.050,00** | **217.006,17** | **50,11** |
| **Tekući projekt T100001** | **Mamografski pregledi žena iznad 40 godina** | **124.000,00** | **61.200,00** | **49,35** |
| **Tekući projekt T100007** | **Projekt „Hoditi i zdravi biti“** | **32.700,00** | **33.600,82** | **102,75** |
| **Tekući projekt T100008** | **Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100010** | **Savjetovalište za prehranu** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Programom se osiguravaju sredstva za realizaciju aktivnosti, te tekućih i kapitalnih projekata usmjerenih očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti, edukaciji građana za zdrave životne izbore i urednom ispunjavanju obveze sufinanciranja kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli.

U aktivnosti Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama najveći dio sredstava planiran je za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u Poreču (za dodatna zapošljavanja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača radi povećanja broja timova), plaćanje najma stana za liječnike koji rade u Hitnoj medicinskoj pomoći u Poreču, te realizaciju projekta Prevencija kardiovaskularnih bolesti kojem je cilj prevencija bolesti srca i krvožilnog sustava.

U aktivnosti Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije sredstva su planirana za financiranje programa koji realizira Centar za invazivne vrste pri Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču (za znanstvena istraživanja na invazivnim vrstama, kartiranje i izradu detaljnih interaktivnih karata rasprostranjenosti invazivnih vrsta i edukaciju građana, djece i šire javnosti), te programa koje realizira Vetrinarska bolnica Poreč (za realizaciju projekata: “Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi”, “Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza” i projekt “Sterilizacija i kastracija mačaka lutalica“).

Kapitalnim projektom Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli osigurana su sredstva za podmirivanje ove obveze sukladno zaključenim ugovorima.

Tekući projekti (Mamografski pregledi žena iznad 40 godina, Projekt „Hoditi i zdravi biti“, Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ i Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču), usmjereni su očuvanju i poboljšanju zdravlja i prevenciji bolesti.

**CILJ PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 35,04% Plana ili 834.358,80 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1033** | **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **14.697.800,00** | **6.777.470,73,** | **46,11** |
| **Aktivnost A100001** | **Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika**  | **4.491.500,00** | **2.247.611,67** | **50,04** |
| **Aktivnost A100005** | **Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča** | **8.676.300,00** | **3.725.947,64** | **42,94** |
| **Aktivnost A100013** | **Financiranje programa i projekata udruga** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100015** | **Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata** | **1.000.000,00** | **773.911,42** | **77,39** |
| **Kapitalni****projekt** **K100006** | **Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100002**  | **Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji** | **150.000,00** | **30.000,00** | **20,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava plaćanje najamnine za zakup dvorane Žatika temeljem zaključenog ugovora, kojim se otplaćuje kamatna stopa kredita za izgradnju dvorane, su/financiranje djelovanja Sportske zajednice Grada Poreča i drugih udruga u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti za građane, te za financiranje održavanja sportskih objekata u vlasništvu ili u posjedu Grada Poreča. Sportska zajednica Grada Poreča provodi aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa u sportu, a za potrebe izvršenja aktivnosti najveći dio sredstava planiran je za redovnu djelatnost i zajedničke potrebe sportskih klubova te za održavanje sportskih objekata.

Kapitalnim projektom Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata osigurana su sredstva za nabavu zida za penjanje i prateće opreme u dvorani Žatika. Tekućim projektom Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji osigurana su sredstva za plaćanje članarine Hrvatskom olimpijskom odboru za članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji.

**CILJ PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 46,11% Plana ili 6.777.470,73 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1034** | **JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **10.793.952,00** | **3.714.976,36** | **34,42** |
| **Aktivnost A100001** | **Dom za starije i nemoćne osobe – gerontološki centar**  | **4.297.745,00** | **1.840.939,69** | **42,84** |
| **Aktivnost A100006** | **Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu** | **510.000,00** | **231.033,41** | **45,30** |
| **Aktivnost A100008** | **Jednokratne naknade** | **220.000,00** | **132.000,01** | **60,00** |
| **Aktivnost A100009** | **Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a** | **2.400,00** | **1.200,00** | **50,00** |
| **Aktivnost A100012** | **Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča** | **190.000,00** | **61.600,00** | **32,42** |
| **Aktivnost A100015** | **Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi** | **67.000,00** | **19.218,48** | **28,68** |
| **Aktivnost A100016** | **Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **7.000,00** | **3.967,50** | **56,68** |
| **Aktivnost A100017** | **Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100018** | **Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi** | **82.000,00** | **34.999,50** | **42,68** |
| **Aktivnost A100019** | **Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100020** | **Naknade za prehranu dojenčadi**  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100021** | **Naknade za prijevoz učenika** | **38.000,00** | **33.951,00** | **89,34** |
| **Aktivnost A100022** | **Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima** | **216.000,00** | **122.636,17** | **56,78** |
| **Aktivnost A100023** | **Naknade za prehranu djece u osnovnim školama** | **60.000,00** | **20.351,00** | **33,92** |
| **Aktivnost A100024** | **Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **53.000,00** | **32.948,00** | **62,17** |
| **Aktivnost A100025** | **Naknade za novorođeno dijete** | **276.000,00** | **120.000,00** | **43,48** |
| **Aktivnost A100027** | **Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula** | **16.000,00** | **8.360,00** | **52,25** |
| **Aktivnost A100028** | **Stipendije iz socijalnog programa** | **334.500,00** | **208.800,00** | **62,42** |
| **Aktivnost A100029** | **Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi** | **615.600,00** | **150.004,40** | **24,37** |
| **Aktivnost A100030** | **Humanitarna djelatnost Crvenog križa** | **487.200,00** | **243.600,00** | **50,00** |
| **Aktivnost A100032** | **Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula** | **481.000,00** | **263.840,46** | **54,85** |
| **Aktivnost A100036** | **Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe** | **282.000,00** | **116.465,38** | **41,30** |
| **Aktivnost A100038** | **Subvencija kamata za poticanu stanogradnju** | **35.000,00** | **10.020,95** | **28,63** |
| **Aktivnost A100039** | **Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi,** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100040** | **Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika** | **1.176.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100053** | **Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva** | **77.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost****A100054** | **Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata** | **20.000,00** | **9.062,50** | **45,31** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Dogradnja zgrade Doma zastarije i nemoćne osobe POreč** | **625.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100003** | **EU projekt :„Dostojanstveno starenje u vlastitom domu“** | **222.940,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100002** | **Subvencije kamata za kupnju prvog stana** | **7.000,00** | **3.141,66** | **44,88** |
| **Tekući projekt T100003** | **Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“** | **41.607,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100005** | **EU Projekt: Prijatelj suncu** | **246.960,00** | **28.086,25** | **11,37** |
| **Tekući projekt T100006** | **Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom** | **50.000,00** | **18.750,00** | **37,50** |
| **Tekući projekt T100007** | **Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji zbog epidemije koronavirusom** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za: sufinanciranje smještaja korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč i za realizaciju i ostalih programa u Domu (Poludnevni boravak, Hospicij-kućna skrb, Medicinska rekreacija za starije, Post Covid 19 rehabilitacija i Pomoć i njega u kući), za isplatu novčanih naknada korisnicima koje se ostvaruju temeljem zakona i gradskih odluka, za financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi uključujući i financiranje Crvenog križa Poreč, za sufinanciranje ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, za zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe i subvenciju kamata za poticanu stanogradnju.

U programu su osigurana sredstva za realizaciju dva kapitalna projekta i to za dogradnju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe (sredstva su planirana za izradu glavnog projekta dogradnje koja će uslijediti u 2023. i 2024. godini) i za EU projekt: „Dostojanstveno starenje u vlastitom domu“ Poreč, kojem je cilj razvoj mreže izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz unapređivanje infrastrukture radi podizanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba (sredstva su planirana za plaću tehničkog stručnjaka te za izradu i pripremu projektno tehničke dokumentacije).

U programu su osigurana sredstva za realizaciju tekućih projekata koji se odnose na subvencije kamata za kupnju prvog stana, prehranu djece u osnovnim školama (Zaklada „Hrvatska za djecu“), EU projekt: „Prijatelj suncu“,te naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom i naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji zbog epidemije koronavirusom.

**CILJ PROGRAMA:**

Poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi sufinanciranjem njihovog smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, kao i ostalih programa koji se realiziraju u ovoj ustanovi. Osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije potrebne za dogradnju Doma, koja se planira izvoditi u naredne dvije godine. Novčanim sredstvima, sukladno zakonskim propisima, Odluci o socijalnoj skrbi i drugim gradskim odlukama i odlukama nadležnih tijela, pomoći korisnicima koji ostvaruju pravo na pomoć, s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Sufinancirati rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, koje je Grad Poreč suosnivač. Udrugama i ustanovama osigurati materijalnu i financijsku pomoć za rad i realizaciju programa/projekata koji imaju za cilj zadovoljiti potrebe posebnih društvenih skupina u zajednici. Podmiriti obaveze vezane uz subvencije kamata na temelju ugovora o kreditima zaključenih ranijih godina. Sudjelovati u evropskim projektima sa svrhom razmjene primjera dobre prakse, umrežavanja i ostvarivanja međunarodne suradnje te povećavanja kvalitete i vrste usluga i aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni. U

 prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 34,42% Plana ili 3.714.976,36 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Program 1039** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **270.885,00** | **115.957,05** | **42,81** |
| **Aktivnost A100003** | **Veterinarsko-higijeničarska služba** | **99.000,00** | **41.250,00** | **41,67** |
| **Aktivnost A100004** | **Sklonište za životinje** | **166.885,00** | **69.707,05** | **41,77** |
| **Aktivnost A100008** | **Zaštita životinja putem udruga** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za zbrinavanje napuštenih i izgubljenih životinja u Skloništu za životinje, te za zbrinjavanje animalnog otpada, a planirana su i sredstva za potrebe udruga u zaštita životinja.

**CILJ PROGRAMA:**

Financirati obavljanje poslova vezanih za zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja i zbrinjavanje animalnog otpada na području Poreča, što je i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj intervencija vezanih uz napuštene i izgubljene životinje (najčešće pse i mačke), broj pruženih usluga i postupaka, broj udomljavanja, kao i kroz broj intervencija na terenu vezanih uz animalni otpad.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 42,81% Plana ili 115.957,05 kuna.

**KORISNICI PRORAČUNA**

1. **DJEČJI VRTIĆI**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
* Zakon o proračunu
* Zakon o računovodstvu
* Zakon o javnoj nabavi
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Zakon o radu
* Zakon o hrani
* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
* Zakon o pravu na pristup informacijama
* Zakon o zaštiti na radu
* Zakon o zaštiti od požara
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
* Zakon o općem upravnom postupku
* podzakonski akti
* Statut Grada Poreča-Parenzo
* Odluka o mjerilima financiranja predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo
* Odluka o cijenama smještaja djece i učešću roditelja u cijeni programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo
* akti ustanova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 1001** | **DJEČJI VRTIĆ „RADOST“** | **16.901.724,00** | **7.851.504,93** | **46,45** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića** | **15.948.084,00** | **7.550.662,71** | **47,35** |
| **Aktivnost A100003** | **Sportski program djece u vrtiću** | **12.000,00** | **7.838,56** | **65,32** |
| **Aktivnost A100004** | **Program predškole** | **58.997,00** | **29.126,61** | **49,37** |
| **Aktivnost A100005** | **Program djece s teškoćama u razvoju** | **626.443,00** | **252.076,70** | **40,24** |
| **Aktivnost A100038** | **Zavičajna nastava** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Opremanje predškolske ustanove** | **151.200,00** | **11.800,35** | **7,80** |
| **Kapitalni projekt K100010** | **Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslica** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb djece provodi se u 9 organizacionih jedinica: Jaslice Poreč, „Radost I“, „Radost II“, Područni vrtići: Baderna, Sv. Lovreč, Vižinada, Kaštelir, Kaštelir-Jaslice i Žbandaj. Formirano je 30 odgojno-obrazovnih skupina, u pedagoškoj godini 2021./2022. u Vrtić je upisano 483 djece. Organizirani su 10 i 6 satni redoviti program, 10 satni program se provodi u gradskim vrtićima, a 6 i 10 satni u svim područnim vrtićima. U 10 satni program upisano je 468, u 6 satni 5 djece. U odgojne skupine integrirana su djeca s teškoćama u razvoju, koja su uključena i u individualni oblik rada kojeg provodi stručni suradnik edukator-rehabilitator vrtića. U redovite programe uključeno je 9-ero djece s teškoćama u razvoju, 7-oro djece ima asistenta koji neposredno rade s djetetom 6 sati dnevno. U vrtićima u Poreču i susjednim općinama zaposleno je ukupno 98 radnika (60 odgojiteljica, 6 kuharica, 6 pomoćnih kuharica, 2 pomoćne kuharice-spremačice, 1 pralja, 12 spremačica, 2 kućna majstora-kotlovničara, 4 člana stručnog tima (pedagog, psiholog, edukator-rehabilitator, zdravstvena voditeljica), 4 administrativna djelatnika i 1 ravnatelj).

Program obuhvaća aktivnosti: *Odgojno i administrativno tehničko osoblje, Sportski program, Program predškole, Program djece s teškoćama u razvoju, Zavičajna nastava* i kapitalne projekte: *Opremanje predškolske ustanove i Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslica.*

Aktivnost*Odgojno i administrativno tehničko osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, te usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Početkom pedagoške godine 2021./2022. započeo se realizirati *Sportski program,* kojim se želi potaknuti bavljenje djece sportom već od vrtićke dobi. Sredstva su planirana za plaćanje naknade voditelju programa.

Izvođenje *Programa predškole* je obavezno za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a izvodi se u sklopu redovnog programa. Organizira se i za djecu koja ne pohađaju Dječji vrtić u razdoblju od listopada tekuće godine do svibnja naredne godine. Plaće odgojno-obrazovnih djelatnica financira se iz proračuna osnivača, dok se sam program financira iz državnog proračuna.

*Program djece s teškoćama* *u razvoju* provodi se integracijom takve djece u redovne programe jaslica i vrtića. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira ovaj program sredstvima za nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika vrtića koji rade s ovom djecom, dok Grad Poreč i susjedne Općine Poreštine osiguravaju sredstva za plaće i putne troškove asistenata.

Vrtić i ove godine provodi projekt *Zavičajna nastava* kojem je cilj očuvanje istarskog identiteta, kulturne, povijesne i prirodne baštine i uvođenje zavičajne tradicije u predškolske ustanove. Projekt provode odgojiteljice u vrtiću “Radost I” u odgojnoj skupini mlađe i srednje dobi pod nazivom „Zavičajno bilje/Domaće trave“. Glavna značajka projekta je istražiti, uočavati, upoznati autohtone biljke te približiti djeci važnost i dobrobiti uzgoja zavičajnog bilja. Sredstvima planiranim za *Opremanje ustanove*planira se nabava potrebne opreme za sve vrtiće u sastavu ovog vrtića, dok se sredstvime planiranim za *Adaptaciju i sanaciju ustanove*planira postavljanje novog poda od linoleuma u polivalentom prostoru jaslica u Poreču.

**CILJ PROGRAMA:**

Zadržati postojeći standard u dječjim vrtićima, voditi i dalje brigu o stvaranju što boljih materijalnih uvjeta djeci i zaposlenicima i omogućiti im što više edukacija. Omogućiti djeci psiho-fizički i emocionalni razvoj, poticati cjelovit razvoj - poticati kreativnost, pozitivnu sliku o sebi, poticati radne navike, razvijati intelektualne sposobnosti. Djeci s teškoćama u razvoju osigurati asistente. Održati postojeći standard, suradnju s roditeljima, uvoditi i dalje nove oblike i načine suradnje.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješno provođenje programa s djecom, podizanje razine obrazovanja odgojitelja i stručnih suradnika stalnim stručnim usavršavanjem, održavanje radionica i predavanja na kojima će se dati podrška roditeljima s ciljem što kvalitetnijeg psihofizičkog rasta i razvoja njihovog djeteta. Ostvarivanje suradnje s roditeljima i poticanje da sudjeluju u planiranju, realiziranju i evaluaciji odgojno-obrazovnog rada slijedeći načelo partnerstva vrtića s roditeljima.

Nastavljanje suradnje s ustanovama i službama radi uspješne integracije djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno obrazovne skupine. Nastavljanje uspješne suradnje sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije kao konzultantskom kućom u primjeni HACCP sustava, koji je implementiran u Vrtiću i uredno se održava. Opremljenost prostora u kojima borave djeca odgovarajućim namještajem, igračkama i sportskom opremom.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 46,45% Plana ili 7.851.504,93 kune.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik****002** | **TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ „PAPERINO“** | **5.710.200,00** | **2.745.625,44** | **48,08** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića** | **5.433.300,00** | **2.663.561,23** | **49,02** |
| **Aktivnost A100003** | **Sportski program djece u vrtiću** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100005** | **Program djece s teškoćama u razvoju** | **63.400,00** | **34.372,64** | **54,22** |
| **Aktivnost A100018** | **Program za djecu nacionalnih manjina** | **69.000,00** | **5.417,52** | **7,85** |
| **Aktivnost A100038** | **Zavičajna nastava** | **5.000,00** | **1.200,00** | **24,00** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Opremanje predškolske ustanove** | **127.500,00** | **41.074,05** | **32,21** |

**OPIS PROGRAMA:**

Dječji vrtić „Paperino“ je predškolska javna ustanova na talijanskom jeziku koja pokriva potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine na području Grada Poreča i Općine Tar. Ustanova organizira i provodi programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu. U svom sastavu ima 5 organizacijskih jedinica: Poreč, Varvari, Veli Maj, Tar i Dračevac. U Vrtiću je formirano 10 odgojno-obrazovnih skupina, u pedagoškoj godini 2021./2022. u Vrtić je upisano 151 djete. Djeca pohađaju 10-satni program, a u odgojno-obrazovne skupine uključena su i djeca s raznim teškoćama s kojima psihologinja vodi individualni rad u suradnji s liječnicima specijalistima. Vrtić u Taru ima logopeda, koji radi s djecom koji imaju probleme iz govornog spektra. U redovite programe uključeno je jedno dijete s teškoćama u razvoju, dok jedno dijete ima asistenta koji neposredno radi s djetetom 8 sati dnevno. U vrtićima u Poreču i susjednim općinama zaposleno je ukupno 38,5 radnika (21 odgojiteljica, 12 tehničko osoblje (kuhari, spremačice, domar), psiholog, 2 administrativna djelatnika, tajnica, 0,5 medicinske sestre i ravnateljica).

Program obuhvaća aktivnosti: *Odgojno i administrativno tehničko osoblje*, *Sportski program djece u vrtiću, Program djece s teškoćama u razvoju,* *Program za djecu nacionalnih manjina i Zavičajna nastava* te kapitalni projekt: *Opremanje ustanove.*

Aktivnost*Odgojno i administrativno tehničko osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, te usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Početkom pedagoške godine 2021./2022. započeo se realizirati *Sportski program,* kojim se želi potaknuti bavljenje djece sportom već od vrtićke dobi. Sredstva su planirana za plaćanje naknade voditelju programa.

*Program djece s teškoćama u razvoju* izvodio se u dječjem vrtiću u Poreču. Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. Ministarstvo prosvjete financira ovaj program za nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika vrtića koji rade s takvom djecom, dok Grad Poreč financira plaću i putne troškove asistentici koja radi s djetetom s teškoćama u razvoju.

Projekt *Zavičajne nastave* provodi se i ove godine s ciljem očuvanje istarskog identiteta, kulturne, povijesne i prirodne baštine i uvođenje zavičajne tradicije u predškolske ustanove. Sredstva se koriste za nabavu uredskog materijala i prijevoz djece na izlete.

Sredstvima planiranim za *Opremanje ustanove*planira se nabava potrebne opreme za Vrtiće u Poreču i Taru i to zamjenu dotrajale opreme u vrtićkim skupinama, zamijena dotrajale uredske opreme i nabavu novih didaktička pomagala za potrebe kvalitetnog rada i napretka djece.

**CILJ PROGRAMA:**

Osnovni ciljevi programa su: zadovoljavanje djetetovih potreba, razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete. U realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj djece koji već godinama maksimalno popunjava upisne kapacitete ustanove. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića; odlična suradnja roditelja, odgajatelja/ica, psihologa i ravnateljice; poboljšanje kvalitete rada s djecom kroz seminare, edukacije i stručne aktive; suradnja s ostalim vrtićima; posjet kulturnim događanjima, izložbama, koncertima, kazališnim predstavama; izleti u prirodu i razvijanje ekološke kulture, ljubav prema prirodi i poštivanju prava životinja; razvijanje osjećaja za međuljudsku toleranciju, prihvaćanje različitosti među ljudima i razbijanje kulturnih, jezičnih i vjerski barijera; razvijanje osjećajnosti prema ljudima s posebnim potrebama te starijima i nemoćnima; kvalitetni jelovnici, zdrava hrana i zdravstvena njega djece.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 48,08% Plana ili 2.745.625,44 kune.

1. **OSNOVNE ŠKOLE**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
* Zakon o radu
* Zakon o proračunu
* Zakon o zaštiti od požara
* Zakon o zaštiti na radu
* Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
* Zakon o sportu
* Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* podzakonski akti
* Statut Grada Poreča-Parenzo
* akti ustanova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 030** | **OSNOVNA ŠKOLA POREČ** | **14.437.654,00** | **7.917.522,65** | **54,84** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard** | **10.462.398,00** | **6.000.371,53** | **57,35** |
| **Aktivnost A100003** | **Produženi boravak** | **1.252.100,00** | **480.724,77** | **38,39** |
| **Aktivnost A100004** | **Rad s nadarenim učenicima** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100005** | **Izborni i dodatni programi** | **14.500,00** | **192,00** | **1,32** |
| **Aktivnost A100006** | **Program izvanastavne aktivnosti** | **26.000,00** | **2.724,04** | **10,48** |
| **Aktivnost A100007** | **Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe** | **491.000,00** | **364.804,69** | **74,30** |
| **Aktivnost A100008** | **Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe** | **602.998,00** | **532.332,25** | **88,28** |
| **Aktivnost A100009** | **Odjel djece s teškoćama u razvoju** | **23.000,00** | **19.007,04** | **82,64** |
| **Aktivnost A100010** | **Školsko športsko društvo**  | **24.000,00** | **600,00** | **2,50** |
| **Aktivnost A100011** | **Profesinalna orijentacija učenika** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100013** | **Permanentno (interno) usavršavanje učitelja** | **13.000,00** | **3.656,25** | **28,13** |
| **Aktivnost A100021** | **Stručna županijska vijeća** | **2.000,00** | **410,34** | **20,52** |
| **Aktivnost A100022** | **Učeničke zadruge** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100026** | **Mentorstvo** | **12.000,00** | **5.508,00** | **45,90** |
| **Aktivnost A100041** | **Zavičajna nastava** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100045** | **Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje**  | **178.500,00** | **75.535,70** | **42,32** |
| **Kapitalni projektK100001**  | **Nabava opreme - minimalni standard** | **128.858,00** | **56.652,22** | **43,96** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda**  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projektK100014** | **Nabava udžbenika** | **352.000,00** | **3.857,39** | **1,10** |
| **Tekući projekt T100005** | **Prehrana djece u OŠ – Zaklada “Hrvatska za djecu”** | **17.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100009** | **Školska shema** | **40.000,00** | **7.186,38** | **17,97** |
| **Tekući projekt T100007** | **Pomoćnici u nastavi-projekt RAST** | **672.000,00** | **363.960,05** | **54,16** |

**OPIS PROGRAMA:**

Osnovna škola Poreč (dalje: OŠ Poreč) obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda u 32 razredna odjela. U matičnoj školi u Poreču ima 28 odjela i to 12 odjela razredne nastave i 14 odjela predmetne nastave, te 2 razredna odjela za učenike s teškoćama (Odjel djelomične integracije/kombinirani odjel i Posebni odjel), a u Područnoj školi Žbandaj 4 razredna odjela, svi razredne nastave. U Školi je ustrojeno 5 odjela produženog boravka, 4 skupine u matičnoj školi i 1 skupina u Područnoj školi Žbandaj. U školskoj godini 2021./2022. u Školu je bilo upisano 644 učenika, u razredne odjele 332 učenika, u predmetne odjele 303 učenika, u posebne odjele 9 učenika. Područnu školu pohađalo je 77 učenika. U odjele produženog boravka bilo je uključeno 108 učenika, od čega 22 učenika u Područnoj školi. U Školi je zaposleno ukupno 86 radnika-21 učitelj razredne nastave, 38 učitelja predmetne nastave, 2 učitelja edukatora-rehabilitatora, 5 kuharica, 11 spremačica, domar-ložač, domar-školski majstor, 4 stručna suradnika (pedagog, psiholog, edukator-rehabilitator i knjižničar), 3 administrativna djelatnika (tajnik, voditelj računovodstva i administrator) i ravnateljica.

Program obuhvaća aktivnosti:*Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Produženi boravak, Rad s nadarenim učenicima, Izborni i dodatni programi, Program izvannastavne aktivnosti, Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe,* *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe, Odjel djece s teškoćama u razvoju, Školsko športsko društvo, Profesionalna orijentacija učenika, Permanentno (interno) usavršavanje učitelja,* *Stručna županijska vijeća,* *Učeničke zadruge,* *Mentorstvo, Zavičajna nastava,* *Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje,* kapitalne projekte:*Nabava opreme - minimalni standard, Adaptacija i sanacija ustanova – minimalni standard, Nabava opreme* *za škole iznad minimalnog standard, i Nabava udžbenika*, te tekuće projekte*: Prehrana djece u OŠ - Zaklada „ Hrvatska za djecu*“, *Školska shema i Pomoćnici u nastavi-projekt RAST.*

U aktivnosti *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje,* koja se financira iz državnog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije se koriste za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda vezanih za poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, usluge-telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode), tekuće i investicijsko održavanje ustanove, te za kapitalna ulaganja (nabavu opreme i adaptaciju i sanaciju ustanove), dok se sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja koriste za isplatu plaća zaposlenih i ostala materijalna prava radnika.

*Produženi boravak* boravak je organizirani boravak učenika u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, s osiguranim toplim obrokom. Namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda. U produženi boravak upisano je 108 učenika raspoređenih u 5 skupina, 4 u matičnoj školi i 1 skupina u Područnoj školi Žbandaj. Troškove programa snose Grad Poreč i roditelji učenika, svaki po 50%.

*Rad s nadarenim učenicima,**Izborni i dodatni programi i Program izvannastavne aktivnosti*su aktivnosti koje se provode tijekom cijele školske godine. Rad s nadarenim učenicima je aktivnost koja se provodi s ciljem uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika, te se s njima organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, dok je izbornim i dodatnim programima učenicima omogućeno učenje stranih jezika, pohađanje katoličkog i islamskog vjeronauka, programa informatike i nastave učenja albanskog jezika i kulture. Dodatna nastava je individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes, a uključuju se na temelju vlastite odluke. Učenici sudjeluju na školskim, županijskim i državnim natjecanjima, raznim smotrama i u programima namijenjenim nadarenim učenicima, te postižu izvrsne rezultate*.* Program izvannastavne aktivnostije program koji se organizira za sve učenike radi zadovoljavanja njihovih različitih potreba i interesa, a aktivnosti su povezane s nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. U školi je organizirano više grupa kulturno umjetničkog društva, stranih jezika, kluba mladih tehničara, grupe za pedagoško-psihološku podršku, socijalnu pomoć i socio-emocionalni razvoj, školskog sportskog društva i ostale grupe.

Osim gore navedenih aktivnosti u Školi se realiziraju i sljedeće aktivnosti namijenjene učenicima: *Školsko sportsko društvo*,koje se uključuje se u razna sportska natjecanja, *Zavičajna nastava*, kojoj je cilj istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju, te *Učenička zadruga* kao oblik izvannastavne aktivnosti kojoj je cilj probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina i omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća.

Aktivnosti koje se provode tijekom školske godine i kojima se učenicima osigurava prehrana u školi su: *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe, Prehrana djece u OŠ – „ Hrvatska za djecu“**-**Zaklada „Hrvatska za djecu“* i *Školska shema*. Ove aktivnosti financiraju roditelji (učenicima koji koriste prehranu organiziranu u školi), Zaklada „Hrvatska za djecu“ (sufinanacira obrok učenicima iz obitelji u socijalnoj potrebi) ili Ministarstva poljoprivrede (svim učencima se osigurava konzumacija voća i mlijeka i mliječnih prizvoda s ciljem poticanja zdravih prehrambenih navika i prevencije pretilosti).

U školi postoji *Odjel djece s teškoćama u razvoju* s dva razredna odjela, koje pohađa 9 učenika.

Nastava se provodi u jednom posebnom odjelu kojeg pohađa 5 učenika koji se školuju po posebnom programu, te u jednom kombiniranom posebnom odjelu kojeg pohađa 4 učenika koji se školuju po posebnom programu uz djelomičnu integraciju u redovnom program.

5-ero učenika koji se školuju po posebnom program pohađaju jedan posebni odjel, dok 4-ero učenika pohađaju kombinirani odjel u kojem se školuje po posebnom programu uz djelomičnu integraciju u redovnom program.

U školi se realiziraju i sljedeće aktivnosti: *Profesionalna orijentacija učenika -* organiziraju se predavanja za učenike VIII. razreda glede upisa u I. razred srednjih škola i za profesionalnu orijentaciju učenika s teškoćama u razvoju, *Permanentno (interno) usavršavanje učitelja -* ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja, *Stručna županijska vijeća -* sredstva su predviđena za realizaciju stručnih vijeća Istarske županije za učitelje razredne nastave, *Mentorstvo -* sredstva su predviđena za naknadu mentorima za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

U aktivnosti *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe* planiraju se sredstva za popravke, sanacije, ulaganja u objekte i dvorišta, redovne servise i kontrole inastalacija, matične škole i Područne škole Žbandaj, kao i za ostale rashode vezane uz korištenje i održavanje objekata. Osim ove aktivnosti, za istu svrhu, planirana su sredstva u kapitalnom projektu *Adaptacija i sanacija ustanove (minimalni standard).* Za nabavu potrebne opreme planirana su sredstva u aktivnosti *Nabava opreme minimalni standard i Nabava opreme iznad minimalnog standarda* i to za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i za nabavu opreme (didaktičkih i nastavnih sredstava i opreme i novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajaloga).

U aktivnosti *Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje*– izradnjom nove škole 2017., zbog povećanja površine škole i broja učenika, kako u nastavi tako i u produženom boravku, zaposlena je još jedna spremačica na puno radno vrijeme i kuharica na pola radnog vremena, te su u ovoj aktivnosti planirana sredstva za plaće i ostala materijalna prava radnika iz gradskog Proračuna.

U kapitalnom projektu *Nabava udžbenika* planirana su sredstva za nabavu udžbenika učenicima, što se financira iz Državnog proračuna.

Tekućim projektom *Pomoćnici u nastavi-Projekt RAST*, koji je slijednik sličnih projekata iz prethodnih godina i koji se financiraju iz EU socijalnog fonda, osigurani su pomoćnici u nastavi za ove, ali i druge učenike s teškoćama u razvoju kojima je potreban pomoćnik u nastavi, za 13 učenika. Projekt je trajao za školsku godinu 2021./2022.

**CILJ PROGRAMA:**

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva zadanih zakonima i propisima.Povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, uspjesi na županijskoj i državnoj razini, te rad sa djecom s teškoćama po prilagođenim programima. Škola je prepoznatljiva po svojim preventivnim programima koji se provode tijekom cijele školske godine.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 54,84% Plana ili 7.917.522,65 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 032** | **OSNOVNA ŠKOLA „BERNARDO PARENTIN“** | **4.249.829,00** | **2.132.030,75** | **50,17** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard** | **3.103.427,00** | **1.667.975,12** | **53,75** |
| **Aktivnost A100003** | **Produženi boravak** | **466.296,00** | **228.940,88** | **49,10** |
| **Aktivnost A100005** | **Izborni i dodatni programi** | **20.856,00** | **1.962,52** | **9,41** |
| **Aktivnost A100007** | **Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe** | **192.245,00** | **40.132,09** | **20,88** |
| **Aktivnost A100008** | **Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe** | **111.293,00** | **50.423,15** | **45,31** |
| **Aktivnost A100015** | **Program škola nacionalnih manjina** | **11.464,00** | **1.272,37** | **11,10** |
| **Aktivnost A100017** | **Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda** | **167.676,00** | **93.454,80** | **55,74** |
| **Aktivnost A100023** | **Prijateljstvo bez granica** | **5.859,00** | **3.200,00** | **54,62** |
| **Aktivnost A100026** | **Mentorstvo** | **3.000,00** | **1.296,00** | **43,20** |
| **Aktivnost A100041** | **Zavičajna nastava** | **7.000,00** | **4.125,00** | **58,93** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard** | **48.070,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda**  | **64.235,00** | **38.367,50** | **59,73** |
| **Kapitalni projekt****K100014** | **Nabava udžbenika** | **38.516,00** | **881,32** | **2,29** |
| **Tekući projekt T100005** | **Prehrana djece u OŠ – Zaklada “Hrvatska za djecu”** | **3.927,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100009** | **Školska shema**  | **5.956,00** | **0,00** | **0,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Osnovna škola “Bernardo Parentin” obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda na jeziku i pismu talijanske manjine u 8 razrednih odjela, 4 predmetne i 4 razredne nastave. U školskoj godini 2021./2022. u Školu je bilo upisano 94 učenika, 43 učenika u razredne odjele i 51 učenik u predmetne odjele. U Školi je zaposleno ukupno 30 radnika – 20 učitelja, 2 stručna suradnika (psiholog i knjižničar na pola radnog vremene), 2 kuharice (od kojih 1 na pola radnog vremena), 2 spremačice, kućni majstor, računovođa, tajnica i ravnateljica.

Program obuhvaća aktivnosti: *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje, Produženi boravak, Izborni i dodatni programi, Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe,* *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe,**Program škola nacionalnih manjina,* *Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda,* *Prijateljstvo bez granica,* *Mentorstvo,* *Zavičajna nastava,* kapitalne projekte:*Adaptacija i sanacija istanove-minimalni standard, Nabava opreme-iznad* *minimalnog standarda i Nabava udžbenika,* te tekuće projekte: *Prehrana djece u OŠ – „Hrvatska za djecu“ i Školska shema.*

U aktivnosti *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje,* koja se financira iz državnog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije se koriste za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda vezanih za poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, usluge-telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode), tekuće i investicijsko održavanje ustanove, te za kapitalna ulaganja (nabavu opreme i adaptaciju i sanaciju ustanove), dok se sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja koriste za isplatu plaća zaposlenih i ostala materijalna prava radnika.

*Produženi boravak* boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, s osiguranim toplim obrokom, namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda. U produženi boravak bilo je upisano 36 učenika raspoređenih u 2 skupine. Učenicima se omogućava redovitost u pisanju domaćih zadaća, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni stečenog znanja, ali i  vrijeme za razonodu, igru i druge aktivnosti. Troškove programa snose Grad Poreč i roditelji učenika, svaki po 50%.

*Izborni i dodatni programi* su izvannastavne aktivnosti koje se provode kao sastavni dio redovitoga školskog sustava tijekom cijele školske godine, s ciljem omogućavanja iskazivanja i ostvarivanja posebnih zanimanja i sklonosti učenika, otkrivanja i njegovanja darovitosti, poticanja stvaralaštva, te stjecanja znanja i umijeća. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti su natjecanja, susreti i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, te radionice, samostalni radovi i projekti.

Osim gore navedene aktivnosti u Školi se realiziraju i sljedeće aktivnosti namijenjene učencima: *Program škola nacionalnih manjina,*koji se provodi s ciljemnjegovanje jezika, običaja i kulture nacionalne manjine, tako da nastavni plan sadrži i dio čiji je sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne manjine, a odnosi se na materinski jezik, književnost, povijest, zemljopis, glazbenu i likovnu kulturu, *Prijateljstvo bez granica,* aktivnost kojom se nastoji potaknuti estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj među učenicima i osobljem provođenjem projekata kojima se učenicima omogućava stjecanje novih spoznaja i iskustava, socijalizaciju među vršnjacima, solidarnost, te mogućnost usvajanja trajnih vrijednosti i pozitivnih ponašanja, *Zavičajna nastava* kojoj je cilj istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, razvijati učeničku sposobnost i potrebu za samostalnim učenjem i cjeloživotnim obrazovanjem, njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu.

Aktivnosti koje se provode tijekom školske godine i kojima se učenicima osigurava prehrana u školi su: *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe, Prehrana djece u OŠ – „ Hrvatska za djecu“**-**Zaklada „Hrvatska za djecu“* i *Školska shema*. Ove aktivnosti financiraju roditelji (učenicima koji koriste prehranu organiziranu u školi), Zaklada „Hrvatska za djecu“ (sufinanacira obrok učenicima iz obitelji u socijalnoj potrebi) ili Ministarstva poljoprivrede (svim učencima se osigurava konzumacija voća i mlijeka i mliječnih prizvoda s ciljem poticanja zdravih prehrambenih navika i prevencije pretilosti). U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva od donacija Talijanske Unije za financiranje različitih manifestacija, natjecanja, smotri i slično, školskih udžbenika i nastavnih sredstava odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanju, kao i za namještaj za učionice i ostalu uredsku opremu.

U aktivnosti *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe* planiraju se sredstva za razne popravke, održavanje sredstava rada i opreme, kontrole instalacija i postrojenja, zakupnine i najamnine, električnu energiju, usluge telefona i ostale usluge te premije osiguranja školske zgrade i opreme. Osim ove aktivnosti, za izvođenje radova na objektu planirana su sredstva u kapitalnom projektu *Adaptacija i sanacija ustanove (minimalni standard)* za zamjenu grilja na školskoj dvorani.Za nabavu uredske opreme planirana su sredstva u aktivnosti *Nabava opreme iznad minimalnog standarda.*

U školi se realiziraju i sljedeće aktivnosti: *Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda,* aktivnost kojom se osoblju osigurava kvalitetan rad s neophodnim sredstvima rada, sudjelovanje na raznim stručnim usavršavanjima, stručnim skupovima i seminarima, te *Mentorstvo*-sredstva su planirana za naknadu mentorima za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

U kapitalnom projektu *Nabava udžbenika* planirana su sredstva za nabavu udžbenika učenicima, što se financira iz Državnog proračuna.

**CILJ PROGRAMA:**

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Optimalno ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva uz uspješnu realizaciju Godišnjeg plana i programa te Školskog kurikuluma, podizanje pedagoškog standarda uz poštivanje svih zakona, pravilnika i propisa važnih za rad i boravak u školskom prostoru, rezultati učenika na kraju školske godine, te dobivanje nagrada na raznim natjecanjima.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 50,17% Plana ili 2.132.030,75 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 033** | **UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ** | **7.238.291,00** | **3.423.682,22** | **47,30** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničku osoblje-minimalni standard** | **5.718.134,00** | **3.061.155,45** | **53,53** |
| **Aktivnost A100018** | **Redovni programi glazbene škole** | **1.014.386,00** | **315.762,94** | **31,13** |
| **Kapitalni projekt****K100001**  | **Nabava opreme - minimalni standard** | **177.028,00** | **46.754,72** | **26,41** |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda** | **328.743,00** | **9,11** | **0,00** |

**OPIS PROGRAMA:**

Umjetnička Škola Poreč javna je ustanova u odgoju i obrazovanju koja uz redoviti program osnovnog glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja, organizira i programe kojima se prezentira rad Škole, te promovira, razvija i obogaćuje kulturni život grada Poreča i šire. Škola pruža zaokruženo glazbeno obrazovanje koje traje 6 godina i plesno koje traje 4 godine. Matična škola ima odjel: gitare, violine, violončela, flaute, trube, klavira, harmonike i suvremenog plesa. Područni odjel u Vrsaru ima odjel: gitare, violine, trube, klavira i harmonike. U školskoj godini 2021./2022. u Školu je bilo upisano 316 učenika u 34 razredna odjela. U školi je zaposleno ukupno 36 radnika (28 učitelja/ica, ravnateljica, pedagoginja, tajnica, voditeljica računovodstva, 3 spremačice i domar). Organizacijom raznih glazbenih i scenskih programa Škola obogaćuje kulturni život, njeguje klasičnu, vrijednu glazbenu i plesnu umjetnost, te razvija ukus i kulturne navike kod djece i odgaja ih u buduću kvalitetnu publiku. Škola sudjeluje u pripremi i realizaciji raznih kulturnih događanja u gradu Poreču i šire.

Program obuhvaća aktivnosti:*Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje i Redovni program škole*, te kapitalne projekte:*Nabava opreme-minimalni standard i* *Nabava opreme- iznad minimalnog standarda.*

U aktivnosti *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje,* koja se financira iz državnog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije se koriste za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda vezanih za poslovanje ustanove, (za službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, usluge-telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode), tekuće i investicijsko održavanje ustanove, te za kapitalna ulaganja (nabavu opreme i adaptaciju i sanaciju ustanove), dok se sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja koriste za isplatu plaća zaposleih i ostala materijalna prava radnika.

U aktivnosti *Redovni programi Umjetničke Škole* osiguravaju se sredstva za plaćanje materijalnih i financijskih rashoda vezanih za poslovanje ustanove, tekuće i investicijsko održavanje ustanove, za sudjelovanje učenika i učitelja na raznim natjecanjima, za stručno stručno usavršavanje zaposlenih. Ovom aktivnosti osiguravaju se plaće za učitelje jer je, pored već zaposlenih učitelja, planirano zapošljavanje novih učiteljazbog sve većeg interesa učenika za glazbeno i plesno obrazovanje.

Kapitalnim projektom*Nabava opreme-minimalni standard*planirana je nabavka opreme potrebne za rad (informatička oprema, namještaj, klima uređaj, glazbeni instrumenti, uvođenje sustava za dojavu požara, revitalizacija protuprovalnog alarmnog sustavu, rekonstrukcija i uređenje ulaza i atrija zgrade), dok je kapitalnim projektom*Nabava opreme iznad minimalnog standarda* planirana nabava instrumenata i opreme kako bi se obnovio instrumentarij, s ciljem kvalitetnog i nesmetanog održavanja nastave, u skladu sa standardima.

**CILJ PROGRAMA:**

Opći cilj: Realizacija Godišnjeg nastavnog plana i programa te Školskog kurikuluma. Podizanje pedagoških standarda, a samim time osiguravanje većeg standarda učenicima na području grada Poreča, Općine Vrsar i Općine Funtana.

Posebni cilj: Osigurati što kvalitetniji rad Škole i maksimalno razviti potencijal svakog učenika.

Učenike osposobiti za samostalno muziciranje, razvijati glazbeni i plesni ukus, kreativnost, inteligenciju, kritičko razmišljanje, poticati na individualno stvaralaštvo. Kroz komorne sastave, zbor, orkestar i plesne skupine razviti i njegovati ljubav prema skupnom muziciranju i zajedničkom plesu i koreografijama. Obogatiti kulturni život grada Poreča i izvan turističke sezone.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Obavljanje poslova u zakonskim rokovima i u skladu s Godišnjim planom i programom te Školskim kurikulumom i u skladu s potrebama i mogućnostima djece i roditelja. Nastupi učenika i osvojene nagrade na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima te uspješna realizacija koncerata, plesnih programa i gostovanja.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 47,30 % Plana ili 3.423.682,22 kune.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 035** | **OSNOVNA ŠKOLA FINIDA** | **13.663.730,00** | **6.726.155,67** | **49,23** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard** | **10.199.578,00** | **5.180.343,07** | **50,79** |
| **Aktivnost A100003** | **Produženi boravak** | **883.500,00** | **385.599,78** | **43,64** |
| **Aktivnost A100004** | **Rad s nadarenim učenicima** | **7.000,00** | **1.800,00** | **25,71** |
| **Aktivnost A100005** | **Izborni i dodatni programi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100006** | **Program izvanastavne aktivnosti** | **14.000,00** | **4.375,00** | **31,25** |
| **Aktivnost A100007** | **Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe** | **892.000,00** | **614.071,13** | **68,84** |
| **Aktivnost A100008** | **Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe** | **627.146,00** | **331.826,55** | **52,91** |
| **Aktivnost A100010** | **Školsko sportsko društvo** | **21.000,00** | **3.300,00** | **15,71** |
| **Aktivnost A100021** | **Stručna županijska vijeća** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100026** | **Mentorstvo** | **2.330,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100041** | **Zavičajna nastava** | **7.000,00** | **8.991,50** | **128,45** |
| **Aktivnost A100047** | **Državna natjecanja**  | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt****K100001**  | **Nabava opreme - minimalni standard** | **92.376,00** | **4.222,91** | **4,57** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda**  | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100012** | **Provedba kulikularne reforme**  | **80.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt****K100014** | **Nabava udžbenika** | **356.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100005** | **Prehrana djece u OŠ – Zaklada “Hrvatska za djecu”** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100009** | **Školska shema**  | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100011** | **Pripravništvo u školama** | **75.400,00** | **57.820,01** | **76,68** |
| **Tekući projekt T100007** | **Pomoćnici u nastavi-projekt RAST** | **184.500,00** | **133.805,72** | **72,52** |

**OPIS PROGRAMA:**

Osnovna škola Finida obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda u 29 razrednih odjela. U matičnoj školi u Poreču ima 25 odjela i to 12 razredne i 13 predmetne nastave, a u Područnoj školi Nova Vas 4 razredna odjela, svi razredne nastave. Osim redovitih odjela u Školi  je ustrojeno 5 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda i to 4 odjela u Matičnoj školi i 1 odjel u Područnoj školi. U školskoj godini 2021./2022. u OŠ Finida bilo je upisano 592 učenika, u razredne odjele 297 učenika, a u predmetne odjele 295 učenika. Škola zapošljava ukupno 81 djelatnika - 57 učitelja, ravnateljicu, 2 administrativna djelatnika (tajnica i računovođa), 4 stručna suradnika (knjižničar, pedagog, logoped, socijalni pedagog ), domara, 11 spremačica i 5 kuharica.

Program obuhvaća aktivnosti:*Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje, Produženi boravak, Rad s nadarenim učenicima, Izborni i dodatni programi, Program izvannastavne aktivnosti, Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe,* *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe, Školsko športsko društvo, Stručna županijska vijeća,* *Mentorstvo, Zavičajna nastava, Državna natjecanja,* kapitalne projekte:*Nabava opreme* – *minimalni standard,* *Adaptacija i sanacija ustanove-minimalni standard*, *Nabava opreme* *iznad minimalnog standarda, Provedba kurikularne reforme, Nabava udžbenika,* tekuće projekte: *Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“,Školska shema, Pripravništvo u školama i Pomoćnici u nastavi-projekt RAST.*

U aktivnosti *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje,* koja se financira iz državnog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije se koriste za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda vezanih za poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, usluge-telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode), tekuće i investicijsko održavanje ustanove, te za kapitalna ulaganja (nabavu opreme i adaptaciju i sanaciju ustanove), dok se sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja koriste za isplatu plaća zaposlenih i ostala materijalna prava radnika.

*Produženi boravak* boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, s osiguranim toplim obrokom, namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda. U produženi boravak bilo je upisano 104 učenika raspoređenih u 5 skupina, 4 skupine u matičnoj školi i 1 u Područnoj školi Nova Vas. Troškove programa snose Grad Poreč i roditelji učenika, svaki po 50%.

*Rad s nadarenim učenicima,**Izborni i dodatni programi i Program izvannastavne aktivnosti*su aktivnosti koje se provode tijekom školske godine. Rad s nadarenim učenicima je aktivnost koja se provodi s ciljem uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika, s njima se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, te ih se upućuje u uključivanje u izvanškolske sadržaje u kojima bi oni mogli zadovoljiti svoje potrebe za rastom i razvojem. Izbornim i dodatnim programima učenicima je omogućeno učenje stranih jezika, pohađanje vjeronauka i programa informatike. Dodatna nastava je individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes, a uključuju se na temelju vlastite odluke, te se Škola uključila u provedbu aktivnosti Croatian makers lige, a učenici sudjeluju i na natjecanjima od županijske/međužupanijske i državne razine. Program izvannastavne aktivnostije program koji se organizira za sve učenike radi zadovoljavanja njihovih različitih potreba i interesa, aktivnosti su povezane s nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Tako iz područja tehničke kulture učenici sudjeluju u županijskim aktivnostima Modelarske lige, a iz područja matematike planirano je sudjelovanje učenika na natjecanjima iz matematike.

Osim gore navedenih aktivnosti u Školi se realiziraju i sljedeće aktivnosti namijenjene učenicima: *Školsko sportsko društvo*,koje se uključuje se u razna sportska natjecanja, *Zavičajna nastava*, kojoj je cilj istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju.

Aktivnosti koje se provode tijekom školske godine i kojima se učenicima osigurava prehrana u školi su: *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe, Prehrana djece u OŠ – „ Hrvatska za djecu“**-**Zaklada „Hrvatska za djecu“* i *Školska shema*. Ove aktivnosti financiraju roditelji (učenicima koji koriste prehranu organiziranu u školi), Zaklada „Hrvatska za djecu“ (sufinanacira obrok učenicima iz obitelji u socijalnoj potrebi) ili Ministarstva poljoprivrede (svim učencima se osigurava konzumacija voća i mlijeka i mliječnih prizvoda s ciljem poticanja zdravih prehrambenih navika i prevencije pretilosti).

U školi se realiziraju i sljedeće aktivnosti: *Stručna županijska vijeća -* sredstva su predviđena za realizaciju stručnih vijeća Istarske županije za učitelje razredne nastave, *Mentorstvo -* sredstva su predviđena za naknadu mentorima za uvođenje pripravnika u nastavni proces, *Državna natjecanja* - sredstva su planirana za organizaciju domaćinstava raznih državnih natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

U aktivnosti *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe* planirana su sredstva za održavanje škole, podmirenje troškova električne energije, tekuće i investicijsko održavanje, kao i za ostale rashode vezane uz korištenje i održavanje objekata. Za istu svrhu planirana su sredstva i u kapitalnom projektu *Adaptacija i sanacija ustanove (minimalni standard),* dok su za nabavu potrebne opreme planirana sredstva u aktivnosti *Nabava opreme minimalni standard* i *Nabava opreme iznad minimalnog standarda.*

Tekućim projektom *Pomoćnici u nastavi* *- projekt RAST*, osigurani su pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju, za 5 učenika. Projekt traje za školsku godinu 2021./2022.

Kapitalnim projektom *Provedba kurikularne reforme* planirana su sredstva za nastavak provedbe Kurikularne reforme, Škola koristi mjeru pripravništva financiranu iz državnog proračuna i od strane Hrvatskog zavoza za zapošljavanje u tekućem projektu *Pripravništvo u školama*, u kapitalnom projektu *Nabava udžbenika* planirana su sredstva za nabavu udžbenika učenicima, što se financira iz Državnog proračuna.

**CILJ PROGRAMA:**

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Uspješna realizacija Godišnjeg plana i programa te Školskog kurikuluma. Pokazatelji uspješnosti su sudjelovanje učenika i njihovi rezultati na kraju školske godine, nagrade učenika i učitelja na natjecanjima. Osim toga, uspješnost škole promatra se i kroz razvoj dobrih odnosa između samih učenika, kao i samih učitelja, te uzajamno, a i uz podršku i suradnju s roditeljima, stvaranje klime suradničkog rada i razvijanje osjećaja pripadnosti novoj školi.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 49,23% Plana ili 6.726.155,67 kuna.

1. **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

* Zakon o pučkim otvorenim učilištima
* Zakon o ustanovama
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* Zakon o radu
* Zakon o proračunu
* Zakon o javnoj nabavi
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* [Zakon o audio](http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024734.pdf)vizualnim djelatnostima
* Zakon o obrazovanju odraslih
* Zakon o pravu na pristup informacijama

- podzakonski akti

- akti ustanove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 034** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ** | **6.782.214,00** | **1.881.814,19** | **27,75** |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje- uprava**  | **1.897.069,00** | **902.390,85** | **47,57** |
| **Aktivnost A100003** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje-kulturna djelatnost** | **1.133.532,00** | **534.137,89** | **47,12** |
| **Aktivnost A100004** | **Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi** | **2.537.489,00** | **415.860,45** | **16,39** |
| **Kapitalni projekt****K100002**  | **Nabava opreme za upravu** | **25.000,00** | **4.425,00** | **17,70** |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Nabava opreme u kulturi** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** **T100008** | **EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M.** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** **T00009** | **EU projekt: ERASMUS+EQUALITY** | **70.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** **T000010** | **EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM** | **1.061.424,00** | **25.000,00** | **2,36** |

**OPIS PROGRAMA:**

Pučko otvoreno učilište Poreč (dalje: POU) je javna ustanova u obrazovanju odraslih i kulturi, koja realizira i promovira raznolike edukativne i kulturne programe kojima se razvija kulturni život i potiče stvaralaštvo, kreativno korištenje slobodnog vremena i cjeloživotno učenje s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja, te sudjeluje u pripremi i realizaciji raznih kulturnih događanja u gradu Poreču. POU ima 19 stalno zaposlenih djelatnika - ravnateljica, 5 voditelja Odjela, 3 referenta (za informacijski sustav, analizu i unutarnji nadzor, za likovne djelatnosti i multimedijalne dokumentaristike, te za posebne i EU projekte), blagajnik, financijski knjigovođa, kućni majstor-tehničar kazališta, kinooperater- kućni majstor, 3 spremačice, 3 administratora (obrazovnog odjela, glazbeno-scenskog odjela i za prijamno otpremne poslove-balagajnik), a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. U svojim svakodnevnim programima ostvaruje suradnju i djelovanje profesionalaca i amatera, s ciljem razvijanja kreativnog i zdravog života, smislenog korištenja slobodnog vremena, te u svrhu baštinskog i kulturnog osvještavanja.

Program obuhvaća aktivnosti: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – uprava, Administrativno, tehničko i stručno osoblje – kulturna djelatnost, Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi,* kapitalne projekte: *Nabava opreme za Upravu, Nabava opreme u Kulturi* itekuće projekte: *EU projekt: “Erasmus+C.A.L.M.”, EU projekt: ERASMUS+EQUALITY i EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM.*

Aktivnos*t Administrativno, tehničko i stručno osoblje (u upravi i u kulturnoj djelatnosti)* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, te usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Aktivnos*t Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturu -* unutar ove aktivnosti glavne su aktivnosti edukacija i kulturna animacija, planiranje i realiziranje obrazovnih i kulturnih programa kao što su formalni programi obrazovanja, tečajevi, radionice, koncerti, izložbe, predstave, festivali, projekcije filmova i rad s amaterima. Učilište intenzivno radi na promicanju svih oblika cjeloživotnog učenja i kulturnih programa s osobitim programskim ciljem edukativno-kulturološkog djelovanja, njegujući temeljne obrazovne i kulturne potrebe kod svih dobnih skupina građana. Obrazovna djelatnost organizira raznolike verificirane i neverificirane programe, tečajeve, radionice, akcije i manifestacije koje su svakodnevno na raspolaganju korisnicima. Likovna djelatnost građanima i gostima Poreča predstavlja izložbe istaknutih hrvatskih i međunarodnih autora. Publici se predstavljaju istaknuta imena suvremene likovne scene, koja predvode postmodernistička avangardna kretanja i diktiraju suvremene tendencije, kao i klasike modernističke umjetnosti. Glazbeno-scenska djelatnost nastoji njegovati vrijednosti od klasične do suvremene umjetnosti, zadovoljiti raznoliku lepezu porečke i inozemne publike te na taj način, neposredno, razvijati publiku. Posebno potiče i promiče kulturne izričaje kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija. Veći broj programa koje POU provodi postali su već tradicionalni i prepoznatljivi na nivou grada i regije. U djelovanju je naglašena potreba za suradnjom s ostalim gradskim ustanovama i udrugama što podiže svijest o ulozi, značenju i važnosti ustanove u lokalnoj zajednici. Suvremeni pristup kulturi življenja nameće neminovnu potrebu stalnog jačanja i osvježavanja postojećih programa, čemu pridonose i nastupi u medijima u svrhu promicanja rada i aktivnosti POU.

Kapitalnim projektima *Nabava opreme (za upravu i u kulturi)* sredstva suplanirana zanabavu opreme neophodne za rad ustanove (informatičke opreme, sustav za videonadzor na zgradi POU i u galeriji Zuccato, visokotlačni čistač za održavanje vanjskih površina i prilaza zgradi, oruđa za obradu kamena u sklopu Međunarodne kiparske škole Montraker).

*EU projekti -* planirano je izvođenje 3 projekta i to:1. ERASMUS + C.A.L.M., 2. EQUALITY - jednake mogućnosti u obrazovanju odraslih i 3. EDUKOSI.TURIZAM - edukacije osoba s invaliditetom za poslove u turizmu.

*EU projekt:  ERASMUS + C.A.L.M.*

Učilištu je odobrena financijska potpora za projekt Creative Advanced Learning Methods C.A.L.M. u iznosu 8.360,00 EUR, projekt je trajao od 1.10.2020. do 31.3.2022. Opći cilj: Poboljšanje kvalitete obrazovne usluge POU. Posebni ciljevi: Edukacija zaposlenika i nastavnika u području kreiranja i upotrebe inovativnih metoda poučavanja, organizacije nastave i razvoja motivacijskih strategija. Očekivani rezultat je efikasnije učenje stranog jezika.

*EU projekt:  ERASMUS + EQUALITY - jednake mogućnosti u obrazovanju odraslih*

Učilištu je za ovaj projekt odobrena financijska potpora u iznosu 8.140,00 EUR, projekt traje od 1.12. 2021. do 1.6.2023. Opći cilj: Poboljšanje kvalitete obrazovne usluge POU razvijanjem alata i tehnika za podučavanje u inkluzivnoj učionici. Posebni ciljevi: Potreba i svrha POU da svoje obrazovne usluge usmjeri ka inkluzivnom principu. Potrebno je stručno usavršavanje predavača za izvođenje kreativnih radionica za osobe s invaliditetom kako bi cjelokupna ponuda, odnosno svi programi obrazovanja, pa tako i kreativni tečajevi iz polja umjetnosti i kulture koje nudi POU, bila dostupna osobama s invaliditetom.

*EU projekt: EDUKOSI.TURIZAM - edukacije osoba s invaliditetom za poslove u turizmu*

Učilištu je za ovaj projekt odobrena financijska potpora u iznosu 1.240.441,74 kn. Planirano trajanje projekta od 11.3.2022. do 11.10.2023. Opći cilj: Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja, te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca. Posebni ciljevi: Kroz projekt pružat će se socijalne usluge za 110 osoba s invaliditetom kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije osoba s invaliditetom na tržište rada.

**CILJ PROGRAMA:**

Opći cilj: Organizacija kvalitetnih programa iz područja umjetnosti i kulture te njegovanje tradicije lokalnog područja. Razvoj lokalne sredine u području kulturnih djelatnosti, edukacija i njegovanje publike te razvoj sustava vrijednosti. Razvoj novih programa i edukativnih sadržaja u kulturi i umjetnosti, uključivanje što većeg broja posjetitelja i korisnika.

Poseban cilj: Osiguranje uvjeta za rad POU, povećanje standarda usluga na području kulturne djelatnosti i obrazovanja. Izvođenje kulturnih i obrazovnih aktivnosti kroz cijelu godinu. Stalno obogaćivanje već postojećih sadržaja i programa kako bi se zadovoljile potrebe različitih dobnih skupina građana. Povećanje broja posjetitelja kroz sustavnu edukaciju mlađe publike i stimuliranje kulturne potrošnje te podizanje svijesti o značaju kulture i obrazovanja u suvremenom društvu. Zadovoljenje potrebe za unaprjeđenjem kvalitete života specifičnih grupa građana kroz suradnju s udrugama, školama i ustanovama.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Povećanje broja raznovrsnosti edukativnih programa, jača mogućnost usavršavanja korisnika na raznim područjima, održavanje i stalno obogaćivanje ustanovljene kvalitete dugogodišnjih, tradicionalnih programa u kulturi, stalni rast i posjećenosti kulturnih programa i zbivanja, medijska vidljivost programa i Ustanove.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 27,75% Plana ili 1.881.814,19 kuna.

1. **GRADSKA KNJIŽNICA POREČ**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o ustanovama
* Zakon o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* podzakonski akti
* akti ustanove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZRVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 045** | **GRADSKA KNJIŽNICA POREČ** | **3.124.957,00** | **804.130,52** | **25,73** |
| **Aktivnost A100005** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje – knjižnica** | **1.172.368,00** | **514.670,44** | **43,90** |
| **Aktivnost A100006** | **Književni susreti, nagrade i sajmovi** | **146.400,00** | **40.419,91** | **27,61** |
| **Kapitalni projekt****K100006**  | **Nabavka knjižne i neknjižne građe** | **170.000,00** | **76.901,43** | **45,24** |
| **Kapitalni projekt K100007** | **Nabava opreme za knjižnicu** | **23.000,00** | **11.806,90** | **51,33** |
| **Kapitalni projekt K100018** | **EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)** | **1.613.189,00** | **160.331,84** | **9,94** |

**OPIS PROGRAMA:**

Gradska knjižnica Poreč (dalje: Knjižnica) je kulturno-informacijski centar grada Poreča, opće prepoznatljivo mjesto doživotnog učenja i susretište članova lokalne zajednice koji omogućava svim građanima dostup do relevantne informacije, te u skladu s potrebama građana utemeljuje nove službe i usluge bogateći kulturni život svakog pojedinca i zajednice u cjelini. Knjižnica, kao vodeći gradski kulturno-informacijski centar je ustanova koja sustavno promiče pisanu riječ i doživotno učenje, kojoj je u središtu pozornosti korisnik i njegove kulturne potrebe, institucija otvorena za suradnju s drugim institucijama i za građane svih dobnih skupina. Knjižnica ima 5,5 stalno zaposlenih djelatnika - ravnateljica, 3 diplomirana kjižničara, knjižničar i spremačica na pola radnog vremena. U svojim programima ostvaruje suradnju i djelovanje profesionalaca i amatera, a svoju djelatnost ostvaruje i uz pomoć vanjskih suradnika.

Program obuhvaća aktivnosti: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje, Književni susreti, nagrade i sajmovi* i kapitalne projekte: *Nabavka knjižne i neknjižne građe,* *Nabava opreme* *za knjižnicu* i *EU projekt: Na istoj strani(ci).*

Aktivnost*Odgojno i administrativno tehničko osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, te usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

U Aktivnosti *Književni susreti, nagrade i sajmovi*sredstva su namijenjena kulturno-animacijskim i edukacijskim programima za odrasle i programima za djecu i mlade koji su otvoreni i besplatni za sve zainteresirane građane, te za stalni postav izložbe oko arheološkog nalazišta. Cilj ove aktivnosti jepopularizacija knjige i čitanja, poticanje međunarodne suradnje, interakcija na relaciji ustanova u kulturi-posjetitelj, održavanje i poboljšanje odnosa s drugim zemljama na temelju umjetnosti i kulture, doprinos razvoju kulturnog turizma na našem području. Od tradicionalnih manifestacija posebno se ističu: *XXVI. Laurus nobilis*, *XXIX. Verši na šterni i XV. BOOKtiga.*

Kapitalnim projektom *Nabavka knjižne i neknjižne građe* planirana sredstva namijenjena su nabavi knjižnične građe, kako bi se u što većoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Cilj projekta je obogaćivanje knjižničnog fonda i posredovanje u dostupnosti informacija i publikacija.

Kapitalnim projektom *Nabava opreme* planirana sredstva namijenjena su nabavi informatičke opreme za redovno poslovanje, čime se održava razina kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja u studijskom odjelu. Ponudom novih sadržaja, osim njegovanja kulture knjige, potiče se i njeguje digitalna pismenost i provodi se pravo na doživotno učenje svih potencijalnih korisnika knjižnice

Kapitalni projekt - *EU Projekt: NA ISTOJ STRANI(CI) –* Gradska knjižnica Poreč kao prijavitelj i Grad Poreč kao partner potpisali su s Ministarstvom kulture i medija ugovor za financiranje ovog projekta u iznosu od 2.132.819,87 kuna. Projekt je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, osoba s invaliditetom te pripadnika drugih nacionalnih manjina kroz razvoj čitalačke pismenosti, te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Projekt se financira iz sredstava EU socijalnog fonda (85%) i Ministarstva kulture i medija (15%). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, realizacija projekta započela je u rujnu 2021.

**CILJ PROGRAMA:**

Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Poreča te povećanje kvalitete usluga i doseg propisanih smjernica Standarda za narodne knjižnice Republike Hrvatske.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Knjižnica je uslužna djelatnost koju s obzirom na doticaj s korisnicima svrstavamo u usluge visokog stupnja kontakta s korisnikom, a uspješnost u knjižnici možemo definirati kao stalno zadovoljstvo korisnika. Poslovni uspjeh ocijenit će se vodeći se ekonomskim načelom i nastojanjem da se s raspoloživim resursima poluče maksimalni efekti u prihodima u korist lokalnoj zajednici.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 25,73% Plana ili 804.130,52 kune.

1. **ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-Zakon o ustanovama

-Zakon o muzejima

-podzakonski akti

-akti ustanove

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 046** | **ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE** | **5.870.085,00** | **1.545.610,85** | **26,33** |
| **Aktivnost A100007** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **1.883.285,00** | **813.069,32** | **43,17** |
| **Aktivnost A100008** | **Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe** | **976.800,00** | **67.481,35** | **6,91** |
| **Kapitalni projekt****K100010**  | **Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta** | **80.000,00** | **12.040,74** | **15,05** |
| **Kapitalni projekt K100012** | **Obnova Palače Sinčić** | **2.930.000,00** | **653.019,44** | **22,29** |

**OPIS PROGRAMA:**

Djelatnost Muzeja je sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Poreča i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izložba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sustava, pripremanje i organiziranje izložba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara, znanstvenih skupova, tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija. U Muzeju je zaposleno 11 djelatnika i to: ravnateljica, 5 kustosa, dokumentarist-poslovni tajnik, spremač i 3 domara (1 domar u Muzeju i 2 u Parku skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru).

Program obuhvaća aktivnosti: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje, Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe* i kapitalne projekte: *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* i *Obnova palače Sinčić.*

Aktivnost*Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, te usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Aktivnost *Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe -* programi zaštite muzejske građe odnose se na restauraciju najugroženijih predmeta u fundusu muzeja po naputcima Konzervatorskog odjela i uzusima struke. Svaki muzejski predmet mora biti evidentiran po Pravilniku o vođenju muzejske dokumentacije. Izložbe se odnose na prezentaciju restauriranih predmeta koji imaju visok stupanj istraženosti i tematski se uklapaju u dosad građanima i stručnjacima nepoznate cjeline. Tijekom godine planirana su sljedeća :

1. istraživanja: Međunarodno arheološko istraživanje na poluotoku Loron, Hidroarheološko istraživanje Uvale Peškera, Istraživanje arheološkog lokaliteta stancija Blek i Istraživanje arheološkog lokaliteta Porto Busolo,

2. konzervacije i restauracije: Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. stoljeće), Restauracija predmeta iz Zbirke dokumenata, rukopisa, tiskovina, Restauracija antičkih kovanica, Restauracija rimskog šivanog broda Porečanka te Preventivna zaštita, konzervacija i restauracija muzejske građe.

Osim navedenog, Muzej provodi pedagoško-edukativne programeorganiziranjem muzejskih manifestacija kojima publici približava muzejsku građu i muzejske projekte. U 2022. godini su planirana i realizirana dva veća takva programa: Noć muzeja (siječanj) i Međunarodni dan muzeja (svibanj).

Muzej je 2011. započeo s digitalizacijom izabrane građe iz Zbirke razglednica i Zbirke fotografija Povijesnog odjela, koja je nastavljena u razdoblju od 2014. do 2016., a do kraja 2019. izvršeno je programiranje i implementacija digitalne zbirke, te se nastavlja i u ovoj godini. Izabrana građa predstavlja značajne kulturne vrijednosti zavičajne baštine našega kraja čijim će se prijenosom u elektronički oblik omogućiti najširoj javnosti trajni dostup nastalih sadržaja u digitalnom obliku

Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru je jedna od aktivnosti Muzeja koja traje od kada je Dušan Džamonja poklonio u trajnu ostavštinu općini Vrsar i svom građanstvu skulpture koje su postavljene u Parku skulptura. Ugovorom sklopljenim 1997. Ministarstvo kulture RH, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar sporazumno su utvrdili da će novčano osigurati održavanje Parka i redovite prihode djelatnika.

U kapitalnom projektu *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* planirana sredstva namijenjena su nabavi opreme potrebne za rad ustanove (informatičke opreme, paketa programskih aplikacija, knjiga za muzejsku knjižnicu i muzejskih predmeta koji se nude na tržištu, a predstavljanju dragocjenosti neophodne za upotpunjavanje muzejskih zbirki).

Kapitalni projekt *Obnova Palače Sinčić*nastavio se i ove godine. U izvještajnom razdoblju je izvedeno žbukanje arheloških nlazišta u prizemlju, izvršena priprema prostora za muzealizaciju rimske vile u prizemlju i priprema prikaza urbanističkog razvoja grada Poreča.

**CILJ PROGRAMA:**

Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njezina prezentacija i prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Poreštine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Poreštine.

U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 26,33% Plana ili 1.545.610,85 kuna.

1. **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Zakon o ustanovama

- Zakon o socijalnoj skrbi

- Propisi strukovnih komora RH (Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora

 i druge)

- akti ustanove

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN ZA 2022.** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **INDEKS** |
| **Korisnik 036** | **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO** | **2.039.000** | **884.124,99** | **43,36** |
| **Aktivnost A100041** | **Projektni ured – stručno, administrativno i tehničku osoblje** | **1.530.000,00** | **760.070,07** | **49,68** |
| **Aktivnost A100042** | **Programske aktivosti Centra Zdravi grad** | **509.000,00** | **124.053,93** | **24,37** |

**OPIS PROGRAMA:**

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo (dalje: Centar) je ustanova socijalne skrbi kojoj osnovna djelatnost pružanje socijalnih usluga odnosno usluga savjetovanja i pomaganja te psihosocijalne podrške. U ustanovi se realiziraju stručni poslovi i usluge psihološkog, nutricionističkog, zdravstvenog, kineziološkog savjetovanja, usluge psihoterapije, psiho edukacije i drugih edukacija usmjerenih očuvanju zdravlja, usluge psihološke podrške pojedincima, obiteljima i grupama, realiziraju se humanitarne i volonterske aktivnosti, kampanje, socijalne akcije u cilju promocije zdravih životnih stilova i navika. U Centru je zaposleno 8 djelatnika i to: ravnateljica, 3 psihologinje-psihoterapeutkinje, psihologinja u edukaciji za psihoterapeutkinju, poslovna tajnica-voditeljica računovodstvenih poslova, administrativno računovodstvena tajnica, te psihologinja-muzikoterapeutkinja (zaposlena je na određeno vrijeme).

Program obuhvaća aktivnosti*Projektni ured – stručno, administrativno i tehničku osoblje* i *Programske aktivosti Centra Zdravi grad*.

Aktivnost*Projektni ured – stručno, administrativno i tehničku osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, te usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Iz projektnog ureda Centra organiziraju se i vode specifične stručne aktivnosti i programi i to: *Medijski program ustanove (*razrada mnogobrojnih stručnih tema i emisija radi podizanja razine zdravstvene pismenosti te educiranja stanovnika o raznim temama vezanim uz unapređenje i čuvanje kako mentalnog tako i tjelesnog zdravlja, a posebice u vrijeme pandemije), *Motovunska (Istarska) ljetna škole zdravlja* (realizira se u Istri kao projekt Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG), Istarske županije (IŽ) i Centra. Realizaciju dijela Motovunske škole zdravlja uz HMZG i IŽ preuzima Centar za tečaj koji se realizira u Poreču već 12. godinu pod nazivom „Zdravo urbano planiranje“ na temu Vizije gradova i prostora)*,* *Suradnja sa HMZG* (u dijelu istraživanja, izradi strategija i sl.- HMZG je krovna nacionalna organizacija koja okuplja hrvatske zdrave gradove. Hrvatski zdravi gradovi, pa tako i Poreč, su članovi HMZG, te dio vlastitih godišnjih aktivnosti usmjeravaju povezivanju i suradnji sa HMZG), *Unapređenje rada savjetovališta Istre, vođenje i realizacija projekta IŽ* (Centar je od 2017. godine stekao status ekspertnog centra IŽ za edukacije i vođenje županijskog projekta „Unapređenje rada savjetovališta Istre“ kojem je cilj osnažiti i standardizirati rad funkcionalnih psiholoških savjetovališta Istre po uzoru na porečko Savjetovalište, te učiniti uslugu psihološke pomoći i podrške dostupnijom svim stanovnicima Istre), *Ekologija i zdravlje, koordinacija programa koji povezuju ekologiju i zdravlje za Grad Poreč-Parenzo* (povezivanje struke, građana i ključnih ljudi zajednice u cilju edukacije, senzibilizacije građana i kolektivnog podizanja svijesti o međuovisnosti prostora i zdravlja ljudi, o odgovornosti svih sudionika života grada za zdravlje okoliša i zajednice u cjelini. Programi iz ovog područja su: Zdravo urbano planiranje i Zdrav suživot ljudi i životinja - poticanja lokalne skrbi o napuštenim životinjama, kontroli populacije divljih životinja (galeb) u suradnji sa projektnim partnerima).

Aktivnost *Programske aktivnosti* *Centra Zdravi grad* osiguravaju lokalni nad standard zaštite zdravlja u zajednici u najširem smislu te omogućavaju da se u Poreču kontinuirano i dugoročno utječe na stvaranje zdravijeg i kvalitetnijeg okruženja za život svih stanovnika. Ova aktivnostobuhvaća sljedeće programe: *Program Savjetovalište i psiho-socijalno zdravstvena skrb, Programe prevencije, Program Vanbolničko liječenje ovisnosti i Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu.*

*Program Savjetovalište i psiho-socijalno zdravstvena skrb* - u *Savjetovalištu za djecu, mlade i obitelj* ***–*** osigurave se pomaganje savjetovanjem, psihoterapijom te pružanjem psihosocijalne podrške. Pomoć se pruža svim dobnim skupinama, a najučestalije stanovnicima odrasle dobi (27-50 godina). U pandemiji se počeo značajno povećavati broj djece i mladih sa simptomima anksioznosti i depresije. Navedeno nameće obvezu osiguravanja podrške ljudskom potencijalu zajednice u cilju unapređenja zdravlja i povećanja osobne/obiteljske funkcionalnosti, a u konačnici u cilju nesmetanog razvoja zajednice. U Savjetovalištu se pružaju l*ogopedske usluge*za djecu koja imaju uredan psihomotorni razvoj uz utvrđene govorno-jezične teškoće. Suradnja se ostvaruje s Centrom za rehabilitaciju Veruda-Pula te po potrebi s drugim logopedima. Prema kriterijima pednost imaju djeca predškolskog uzrasta, jer predškolske ustanove Poreča nemaju logopeda, odnosno djeca ranog osnovnoškolskog uzrasta za porečke škole bez logopeda. *Krizne intervencije* suposeban vid psihološke intervencije stručnjaka u slučajevima iznenadnih nesreća u zajednici i/ili na širem teritorijalnom području. U 2022. godini Centar je započeo rad i sa stručnim timom Zavoda za hitnu medicinu IŽ, te nastavio dodatno osnaživanje istarskog Kriznog tima.

*Programi prevencije –* u okviru ovog programa realiziraju se programi *„Zajedno protiv ovisnosti“* i *Mladi-Vršnjak pomagač*. *„Zajedno protiv ovisnosti“* jesveobuhvatni program prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece, koji se kontinuirano provodi od 2000. godine. Cilj realizacije ovog programa je djelovanje na rizike rasta i razvoja mladih, specifičnih baš za zajednicu u kojoj se realizira, te osnaživanje faktora zaštite zajednice u odnosu na mlade naraštaje Poreča. Program *Mladi – Vršnjak pomagač* je višegodišnji rad s motiviranim srednjoškolcima, koje se educira za volonterski rad i priprema za ulogu vršnjaka pomagača kao i za nositelje socijalnih akcija u zajednici.

*Programi vanbolničkog liječenje ovisnosti* - u okviru ovog programa realiziraju se programi: *Program vanbolničkog liječenje ovisnosti o drogama*i *Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu. Program vanbolničkog liječenje ovisnosti o drogama* je program usmjeren suzbijanju bolesti ovisnosti i liječenju ovisnika o drogama u izvanbolničkom tretmanu u lokalnoj zajednici za područje Poreča, poreštine i sjeverozapadne Istre. Program se organizacijski realizira kroz Savjetovalište Centra, operativno u suradnji Savjetovališta Centra i projektnih partnera (Istarski domovi zdravlja-Ispostava Poreč, Zavod za javno zdravstvo IŽ–Služba za mentalno zdravlje, Centri u RH i drugi). Cilj rada s ovisnicima je prihvat i rehabilitacija te destigmatizacija problema ovisnosti radi zaštite mladih u okruženju. *Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu*je porečki program liječenja u van bolničkim uvjetima baziran na individualnoj, obiteljskoj i grupnoj psihoterapiji. Cilj rada s ovisnicima o alkoholu i obiteljima je što veći obuhvat liječenje ovisnika o alkoholu te njihova resocijalizacija kao i podrška čitavoj obitelji ovisnika, posebice djeci.

*Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu* serealizira u više segmenata: stručno vođeni program redukcije tjelesne težine i usvajanja zdravih navika hranjenja, te tretman osoba s poremećajima hranjenja i obitelji. Program je posebno razrađen u segmentu za djecu, odrasle i za starije korisnike, dok je tretman osoba s poremećajima hranjenja (anoreksija, bulimija) usmjeren individualnom i obiteljskom radu. Savjetovalište Centra se profiliralo, među ostalim, u centar za vanbolnički tretman poremećaja hranjenja, a prema stručnim kriterijima koji podržavaju vanbolnički rad i/ili razlikuju tj. identificiraju potrebu za bolničkim liječenjem. Vanbolničko liječenje se provodi i po povratku klijenata s poremećajima hranjenja s bolničkog liječenja.

**CILJ PROGRAMA:**

Osnaživanje ljudskog resursa zajednice; psihosocijalna podrška ranjivim skupinama građana;

usmjerena/selektivna prevencija društveno neprihvatljivih i rizičnih ponašanja; podrška zdravom rastu i razvoju ranjivih skupina te osjetljivim razvojnim fazama obiteljskog ciklusa, osiguravanje psiholoških kriznih intervencija u zajednici; osnaživanje pomagačkih timova u zajednici; unapređenje psihosocijalnih, ekoloških i drugih čimbenika zaštite zdravlja u zajednici; promocija zdravlja, zdravih životnih izbora i navika; umrežavanje u zajednici, poticanje socijalne kohezije, stvaranje socijalne mreže podrške, podizanje ukupne kvalitete života i zdravlja u zajednici.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Održivost lokalnih programa koji osiguravaju nad standarde iz oblasti psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja uopće; osnaživanje, kontinuirano ekipiranje, educiranje i kontinuirano stručno napredovanje stručnog tima/timova ustanove za potrebe realizacije djelatnosti i specifičnih programa; realizacija i implementacija programa koji dokazuju svoju učinkovitost u zaštiti zdravlja, razvoj novih zaštitnih programskih područja; funkcionalnost stručnog tima u osiguravanju zaštite u krizama, uključujući i pandemiju COVID 19; ekonomičnost i dostupnost programa u neposrednom okruženju za građane Poreča te izjednačavanje mogućnosti ranjivim skupinama u zajednici; postojan i/ili povećan broj korisnika programa i usluga te njihov prihvat; kapacitet ustanove za razvoj novih zaštitnih preventivnih programa u skladu s procjenom specifičnih potreba u zajednici; kapacitet ustanove za vertikalno i horizontalno povezivanje i suradnju te za formiranje i razvoj šireg lokalnog stručnog tima za zdravlje; pozitivni pokazatelji iz procesnih evaluacija i evaluacija pojedinačnih ishoda u radu s korisnicima; pozitivni pokazatelji evaluacija preventivnih programa koji osiguravaju generacijski obuhvat djece, mladih i važnih odraslih u njihovu okruženju; procesne promjene životnih navika građana Poreča. U prvoj polovini tekuće proračunske godine realizirano je 43,36% Plana ili 884.124,00 kuna.

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine je Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 2.581.793,88 kn, čime je ostvareno 48,39% Plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 5.335.100,00 | 2.581.793,88 | 48,39 |
| Program 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.299.000,00 | 499.007,84 | 38,41 |
| Program 1026 | JAČANJE GOSPODARSTVA | 1.203.000,00 | 421.843,06 | 35,07 |
| Program 1027 | POTPORA POLJOPRIVREDI | 315.000,00 | 60.000,00 | 19,05 |
| Program 1038 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 2.447.500,00 | 1.553.974,13 | 63,49 |
| Program 1040 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 70.600,00 | 46.968,85 | 66,53 |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

Zakon o radu  (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19)

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17)

Drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 1.299.000,00 | 499.007,84 | 38,41 |
| Aktivnost A100001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.249.000,00 | 491.846,59 | 39,38 |
| Aktivnost A100015 | Izrada strateškog dokumenta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100016 | Priprema projekata iz EU fondova | 30.000,00 | 7.161,25 | 23,87 |

Opis:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u Upravnom odjelu. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Također, ovaj Program se sastoji i od aktivnosti vezane uz izradu strateških razvojnih dokumenata i pripremu projekata iz EU fondova.

Ciljevi:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova u području razvoja gospodarstva, te prijave i provedbe EU i nacionalnih projekata.

Pokazatelj uspješnosti:

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju te usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 39,38 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Izrada strateškog dokumenta* obuhvaća usluge pripreme i izrade strateških razvojnih dokumenata, prvenstveno Plana razvoja Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00 % planiranog iznosa, s obzirom na to da se završetak izrade Plana očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Aktivnost *Priprema projekata iz EU fondova* izvršena je u vrijednosti od 23,87 % planiranog iznosa a odnosi se većinom na pripremu projekata koja zahtijeva specifična znanja i/ili informacije.

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22)

Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20)

Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,107/07,146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 126/21 i 34/22)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21)

Zakon o trgovini (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)

Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19 i 19/22)

Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JAČANJE GOSPODARSTVA | PLAN  | REALIZACIJA | INDEKS |
| 1.203.000,00 | 421.843,06 | 35,07 |
| Aktivnost A100001 | Subvencije kamata za poduzetničke zajmova | 200.000,00 | 63.839,66 | 31,92 |
| Aktivnost A100002 | Informiranje i edukacija poduzetnika | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| Aktivnost A100003 | Poticanje razvoja poduzetništva | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | Sufinanciranje poslovanja za Poduzetnički inkubator Žbandaj | 250.000,00 | 140.000,00 | 56,00 |
| Aktivnost A100005 | Sustavno promicanje zaštite potrošača | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 | Promicanje poduzetništva | 30.000,00 | 17.400,00 | 58,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč | 260.000,00 | 130.000,00 | 50,00 |
| Tekući projekt T100002 | Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | 61.000,00 | 60.603,40 | 99,35 |
| Tekući projekt T100003 | Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100005 | Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100006 | Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis:

Aktivnosti koje čine ovaj program odnose se na subvencije kamata za poduzetničke zajmove, informiranje i edukaciju poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč u Žbandaju, sustavno promicanje zaštite potrošača, promicanje poduzetništva, sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o., članarinu za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj, kojih je član Grad Poreč-Parenzo, te na sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

Subvencije kamata za poduzetničke zajmove dodjeljuju se u okviru Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020“.

Aktivnost informiranja i edukacija poduzetnika odnosi se na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Poreča i Poreštine.

Poticanje razvoja poduzetništva provodi se je kroz 8 mjera: potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za izradu web stranice i web shopa, potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine, potpore za uvođenje inovacije u proizvodnju te potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama.

Za sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč u Žbandaju planirana su sredstva namijenjena financiranju materijalnih troškova koja su prenijeta gradskom trgovačkom društvu Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.

U cilju promicanja i jačanja poduzetništva planirane su mnogobrojne aktivnosti koje će se većinom organizirati u drugoj polovici godine.

Kroz kapitalni projekt – Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. planirana su sredstva koja su uplaćena društvu radi obavljanja redovne djelatnosti.

Grad Poreč-Parenzo član je udruge LAG Središnja Istra s ciljem ostvarivanja prednosti LEADER programa za članove s područja grada Poreča, te su proračunska sredstva namijenjena uplati ugovorene godišnje članarine. Osim za članarinu u LAG Središnja Istra, planirana su sredstva za članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstu “Istarski švoj”. Naime, Grad Poreč-Parenzo jedan je od inicijatora osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – LAGUR ''Istarski švoj'' zajedno s LAG-om Središnja Istra, te je prepoznao važnost ove inicijative zbog poticanja ribarstva, gospodarstva, povećanja zaposlenosti te pružanja podrške obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi.

Temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad sufinancira rad poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar-Portu, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području.

Ciljevi:

Cilj programa „*Jačanje gospodarstva*“ je rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita, povećanje razine informiranosti i znanja poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, naročito poticanje na samozapošljavanje i zapošljavanje, pružanje podrške uključivanju poduzetnika u apliciranje na EU natječaje, povećanje kvalitete lokalnih proizvoda i usluga i drugo. Osim toga, cilj je sufinanciranje rada poduzeća u vlasništvu Grada, pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe Središnja Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, te nesmetan rad poštanskog ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

Pokazatelj uspješnosti:

Aktivnost *Subvencije kamata za poduzetničke zajmove* izvršena je u vrijednosti od 31,92 % a odnosi se na subvencioniranje kamata malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima koji su zadovoljili uvjete Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020“.

Aktivnost *Informiranje i edukacija poduzetnika* odnosi se na održane informativne, savjetodavne i edukativne skupove za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Poreča i Poreštine. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 20,00 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Poticanje razvoja poduzetništva* odnosi se na poticanje razvoja poduzetništva prema Programu poticanja razvoja poduzetništva u 2021. godini a realizacija se očekuje u drugoj polovici 2022. godine

Aktivnost *Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj* izvršena je u vrijednosti od 56,00 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Sustavno promicanje zaštite potrošača* planira se provoditi u drugoj polovici godine.

Aktivnost *Promicanje poduzetništva* provodi se tijekom cijele godine a naročito u listopadu povodom održavanja Mjeseca poduzetništva u Poreču. U prvoj polovici godineizvršena je u vrijednosti 58,00 %.

Kroz kapitalni projekt *Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč* izvršene su isplate sredstava gradskom trgovačkom društvu Parentium d.o.o. tijekom proračunske godine radi obavljanja redovne djelatnosti u ukupnoj vrijednosti od 50,00 % planiranog iznosa.

Tekući projekt *Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj* obuvaća izvršene isplate navedenim udrugama na ime članarine Grada u istima, s ciljem poticanja ribarstva, gospodarstva, povećanja zaposlenosti te pružanja podrške obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi. Projekt je izvršen u vrijednosti od 99,35 % planiranog iznosa.

Tekući projekt *Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni* provodi se sufinanciranjem sredstava za rad poštanskog ureda u Baderni, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području. Aktivnost će biti realizirana u drugoj polovici godine.

Tekući projekt *Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas* provodi se sufinanciranjem sredstava za rad poštanskog ureda u Novoj Vasi, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području. Aktivnost će biti realizirana u drugoj polovici godine.

Tekući projekt *Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat* provodi se sufinanciranjem sredstava za rad poštanskog ureda u Červar Portu, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području. Aktivnost će biti realizirana u drugoj polovici godine.

 **PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo i poljoprivredu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POTPORA POLJOPRIVREDI  | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 315.000,00 | 60.000,00 | 19,05 |
| Aktivnost A100001 | Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 | Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi | 225.000,00 | 60.000,00 | 26,67 |
| Aktivnost A100007 | Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 | Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100004 | Sufinanciranje projekta "Upiši poljoprivrednu školu" | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis:

Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi, za koje se provodi natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Također, proračunska sredstva se osiguravaju za aktivnosti „Domaće web tržnice“ i sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“.

Aktivnost sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede predviđa sredstva koja u svojim proračunima osiguravaju Općine i Gradovi Istarske županije radi provođenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti, a za ovu se namjenu predviđaju sredstva u visini od 50.000 kn.

Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi realizirano je po utvrđivanju rezultata nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava.

Aktivnost sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" provedena je s ciljem promocije izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem Interneta, manifestacija, tržnica i sl., a namijenjena je prvenstveno lokalnim poljoprivrednim proizvođačima.

Nastavljeno je sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“ s ciljem popularizacije zanimanja u području poljoprivrede.

Ciljevi:

Cilj ovog programa je kroz različite oblike sufinanciranja promovirati, povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju.

Pokazatelj uspješnosti:

Kroz aktivnost *Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre* provodi se sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede radi provođenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti. Aktivnost će biti realizirana u drugoj polovici godine.

Aktivnost *Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi* odnosi se na sufinanciranje redovne djelatnosti udruga u koje je izvršeno nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava u ukupnoj vrijednosti od 26,67 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice*" odnosi se na sufinanciranje navedenog projekta s ciljem promocije izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem Interneta, manifestacija, tržnica i sl., namijenjena prvenstveno lokalnim poljoprivrednim proizvođačima. Aktivnost će biti realizirana u drugoj polovici godine.

Aktivnost *Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje* će biti realizirana u drugoj polovici godine.

Aktivnost *Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini* neće se provoditi u 2022. godini.

Tekući projekt *Sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“* ćebiti realizirana u drugoj polovici godine.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Zakonska osnova:

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18);

Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20);

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  [20/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35911), [115/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35909), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40831) i 57/22);

Drugi zakonski i podzakonski akti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UPRAVLJANJE IMOVINOM  | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 2.447.500,00 | 1.553.974,13 | 63,49 |
| Aktivnost A100001 | Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 800.000,00 | 1.056.074,86 | 132,01 |
| Aktivnost A100002 | Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore | 265.000,00 | 181.838,55 | 68,62 |
| Aktivnost A100003 | Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuva | 400.000,00 | 166.054,53 | 41,51 |
| Aktivnost A100007 | Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma | 181.000,00 | 124.954,94 | 69,04 |
| Aktivnost A100009 | Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države | 50.000,00 | 25.051,25 | 50,10 |
| Kapitalni projekt K100020 | Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o. | 751.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis:

Aktivnosti koje čine ovaj program odnose se na održavanje stambeno-poslovnih prostora, materijalne rashode vezane za poslovne prostore, održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva, održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma, te program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Kroz aktivnost Održavanje stambeno - poslovnih prostora osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovišta, zajednički dijelova i slično) u kojima je Grad suvlasnik.

Kroz aktivnost Materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore osiguravaju se sredstva potrebna za provođenje postupka gospodarenja poslovnim prostorima.

Kroz aktivnost Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva osiguravaju se sredstva sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za potrebe pričuve kojom upravlja upravitelj zgrada

Kroz aktivnost Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma sukladno postojećim ugovorima.

Kroz aktivnost Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države osiguravaju se sredstva potrebna za provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, sukladno važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Ciljevi:

Cilj programa „Upravljanje imovinom“ je održavanje i podizanje kvalitete stambeno-poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada, te provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, s ciljem stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelj uspješnosti:

Aktivnost *Održavanje stambeno - poslovnih prostora* odnosi se na sredstva potrebna za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 132,01% planiranog iznosa.

Aktivnost *Materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore* obuhvaća sredstva potrebna za gospodarenje poslovnim prostorima (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne, osobne i ostale usluge). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 68,62% planiranog iznosa.

Kroz aktivnost *Održavanje zajedničkih dijelova zgrada – pričuva* osigurana su sredstva za potrebe pričuve zgrada u suvlasništvu Grada kojima upravlja upravitelj. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 41,51% planiranog iznosa.

Aktivnost *Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma* odnosi se na sredstva potrebna za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma sukladno postojećim ugovorima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 69,04% planiranog iznosa.

Aktivnost *Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države*  izvršena je u vrijednosti od 50,10% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt *Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.* planira se realizirati u drugoj polovici godine.

**PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)

Drugi zakonski i podzakonski akti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 70.600,00 | 46.968,85 | 66,53 |
| Kapitalni projekt K100006 | EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR-IT) | 70.600,00 | 46.968,85 | 66,53 |
| Tekući projekt T100004 | EU projekt: Ambasadori modernog turizma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis:

Projekt SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland, odnosi se na ulaganje u e-javni prijevoz, u okviru natječaja INTERREG Italija-Hrvatska. Projektom SUTRA uvodi se ekološki prihvatljiv javni prijevoz - e-bus, koji prevozi turiste i lokalno stanovništvo iz dislociranih mikrolokacija, do centra grada Poreča te natrag. S obzirom na veliko prometno opterećenje tijekom ljetnih mjeseci, ovim projektom se uzročno posljedično smanjuje zagađenje ispušnim plinovima, bukom i svijetlom. Uvelike se rasterećuje i javna prometna infrastruktura, te povećava sigurnost sudionika u prometu. Osim ulaganja u nabavu vozila, nabavu stanica za punjenje projekt predviđa aktivnosti izrade studija / modela e-prijevoza za sve gradove –sudionike projekta, zatim aktivnosti promocije, izradu ICT rješenja za povećanje učinkovitosti parkiranja gostiju (Aplikacija za prikaz aktualne dostupnosti parkirnih mjesta u gradu). Dodatno, tu je i aplikacija koja optimizira korištenje raznih sredstava transporta kako bi se pronašlo najpovoljnije rješenje.

Ciljevi:

Cilj projekta SUTRA je uvođenje ekološki prihvatljivog javnog prijevoza - e-bus, koji će prevoziti turiste i lokalno stanovništvo iz dislociranih mikrolokacija, do centra grada Poreča te natrag. Ovim projektom želi se smanjiti zagađenje ispušnim plinovima, bukom i svijetlom u turističkoj destinaciji.

Cilj projekta Ambasadori modernog turizma je potaknuti razvoj svijesti kod djece, roditelja i društva o potrebi za ranim osvještavanjem prednosti, nedostataka, učinaka i specifičnosti turizma te samim time integrirati djecu u turistički način života te ih konkretno educirati o ključnim elementima vezanim za posao, trendove i kulturu.

Pokazatelj uspješnosti:

Kapitalni projekt *SUTRA – E javni prijevoz (HR – IT)* realiziran jeu vrijednosti od 66,53 % planiranog iznosa.

Tekući projekt *Ambasadori modernog turizma* planira se provoditi u drugoj polovici godine.

**5.UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV**

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine je Financijski plan Odjela za komunalni sustav za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje

provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 21.205.907,62 kn, čime je ostvareno 25% Plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 85.793.050,00 | 21.205.907,62 | 25 |
| Program 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.772.800,00 | 1.900.181,34 | 40 |
| Program 1042 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 22.982.000,00 | 5.326.196,51 | 23 |
| Program 1043 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 44.514.250,00 | 9.315.784,50 | 21 |
| Program 1044 | OSTALA INFRASTRUKTURA | 13.524.000,00 | 4.663.745,27 | 34 |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Zakonska osnova:

* Zakon o proračunu
* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 4.772.800 | 1.900.181 | 40 |
| Aktivnost A100001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 4.340.800 | 1.781.460 | 41 |
| Aktivnost A100011 | Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav | 54.000 | 4.500 | 8 |
| Aktivnost A100012 | Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva | 127.000 | 16.621 | 13 |
| Aktivnost A100013 | Nadzor prometa u mirovanju | 209.000 | 97.600 | 47 |
| Kapitalni projekt K100003 | Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | 42.000 | 0 | 0 |

Opis:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - 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.

Aktivnost: Upravno administrativni poslovi Odsjeka za upravno – administrativne poslove - ova Aktivnost sadrži rashode poslovanja koji se odnose na materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici te ostali prihodi za posebne namjene.

Aktivnost: Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva - provedba ove Aktivnosti podrazumijeva rashode za materijal, energiju i usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovaj Program su ostali prihodi za posebne namjene.

Aktivnost: Nadzor prometa u mirovanju - nadzor prometa u mirovanju odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planira se sredstva iz općih prihoda i primitaka.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo - nabava opreme za prometno redarstvo podrazumijeva rashode za nabavu proizvedene imovine i opreme. Za provedbu ovog Kapitalnog projekta planira se iznos sa izvorom financiranja iz ostalih prihoda za posebne namjene.

Ciljevi:

Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva osnovni je cilj ovog Programa.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je opće stanje komunalnog reda, zadovoljstvo građana i posjetitelja grada.

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova:

-Zakon o komunalnom gospodarstvu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 22.982.000,00 | 5.326.196,51 | 23 |
| Aktivnost A100101 | Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva | 500.000,00 | 1.875,00 | 0 |
| Aktivnost A100102 | Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva | 325.000,00 | 23.020,19 | 7 |
| Aktivnost A100103 | Sječa uz ceste i prometnice | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100104 | Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | 1.100.000,00 | 316.428,49 | 29 |
| Aktivnost A100105 | Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | 565.000,00 | 89.396,88 | 0 |
| Aktivnost A100106 | Postavljanje stupića i čunjeva | 50.000,00 | 16.425,00 | 16 |
| Aktivnost A100201 | Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | 675.000,00 | 33.137,38 | 33 |
| Aktivnost A100202 | Uređenje gradskih plaža frezanjem | 50.000,00 | 0,00 | 5 |
| Aktivnost A100301 | Redovno održavanje oborinske kanalizacije | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100302 | Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | 350.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100401 | Redovno održavanje zelenih površina i parkova | 5.150.000,00 | 1.382.216,84 | 0 |
| Aktivnost A100402 | Pojačano održavanje zelenih površina i parkova | 1.264.000,00 | 269.355,21 | 27 |
| Aktivnost A100403 | Održavanje i opremanje urbane opreme | 220.000,00 | 84.687,50 | 21 |
| Aktivnost A100404 | Zalijevanje trajnica i stablašica | 220.000,00 | 34.606,70 | 16 |
| Aktivnost A100405 | Uređenje i opremanje novih zelenih površina | 100.000,00 | 66.143,76 | 66 |
| Aktivnost A100406 | Održavanje javnih površina, opreme i igrališta | 850.000,00 | 7.583,98 | 1 |
| Aktivnost A100407 | Zaštita bilja | 300.000,00 | 150.000,00 | 50 |
| Aktivnost A100408 | Pošumljavanje na području Poreča | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100409 | Održavanje rekreacijskih objekata | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100501 | Održavanje autobusnih čekaonica | 50.000,00 | 2.750,00 | 6 |
| Aktivnost A100601 | Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica | 4.506.000,00 | 1.560.468,42 | 35 |
| Aktivnost A100602 | Zaštita i očuvanje okoliša | 292.000,00 | 17.500,00 | 6 |
| Aktivnost A100701 | Utrošak javne rasvjete | 2.890.000,00 | 1.075.126,60 | 37 |
| Aktivnost A100702 | Održavanje javne rasvjete | 1.575.000,00 | 1.875,00 | 16 |
| Aktivnost A100703 | Održavanje semafora i svjetleće signalizacije | 100.000,00 | 27.375,00 | 0 |
| Aktivnost A100704 | Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta | 300.000,00 | 67.623,02 | 27 |
| Aktivnost A100705 | Energetski pregled javne rasvjete | 100.000,00 | 0,00 | 23 |
| Aktivnost A100801 | Dekoracija grada | 300.000,00 | 98.601,54 | 0 |
| Aktivnost A100901 | Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe | 150.000,00 | 0,00 | 33 |

Opis:

Aktivnost: Redovno održavanje cesta, nogostupa i putova - redovno održavanje čini skup poslova odnosno mjera i radnji koje se provode tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Financira se iz prihoda komunalnog doprinosa.

Aktivnost: Pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova - stavkom su osigurana sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa za sanacije oštećenih prometnih površina te provedbu mjera zaštite cesta i osiguranje prohodnosti.

Aktivnost: Sječa uz ceste i prometnice - ova aktivnost održavanja vegetacije uključuje sječu granja uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Izvor financiranja ove aktivnosti je komunalna naknada.

Aktivnost: Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije - održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije podrazumijeva upravljanje i praćenje prometnog sustava, održavanja vertikalnih i horizontalnih prometnih oznaka (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, oznake za usmjeravanje, parkirališne linije, pješački prijelazi, nabavu i ugradnju prometnih znakova, nabavu i postavljanje ploča s nazivima ulica, zamjenu oštećenih znakova, uređaje i naprave za regulaciju prometa i sl.). Za financiranje ove aktivnosti koristiti će se sredstva prihoda od sufinanciranja i komunalne naknade.

Aktivnost: Održavanje makadamskih cesta i pristupnih putova - kao i svake godine, neophodna su sredstva za nasipavanje nerazvrstanih makadamskih cesta i puteva kamenim materijalom i sanacija udarnih rupa. Sredstva će se osigurati iz komunalnog doprinosa.

Aktivnost: Postavljanje stupića i čunjeva - predložena su sredstva za nabavu i ugradnju stupića i čunjeva za područje grada iz prihoda komunalne naknade.

Aktivnost: Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža - čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža podrazumijeva čišćenje priobalnog pojasa i obale neposredno uz more, čišćenje morske trave nakon nevremena uključujući i angažiranje odgovarajućeg plovila. U sklopu te se aktivnosti održavaju tuševi i sanitarni čvorovi na plažama te podmiruje utrošak vode. Sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade.

Aktivnost: Održavanja gradskih plaža frezanjem - aktivnost održavanja gradskih plaža frezanjem predviđa uređenje plaža na način da se postupkom usitnjavanja pojedini manje pristupačni dijelovi urede i učine pristupačnim za većinu korisnika i kupača. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planiraju se iz komunalne naknade.

Aktivnost: Redovno održavanje oborinske kanalizacije - redovno održavanje podrazumijeva čišćenje uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala i šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, manje sanacije kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi odnosno sve radove potrebne za normalno funkcioniranje sustava. Godišnje održavanje oborinske kanalizacije u proteklom razdoblju povjereno je gradskom komunalnom poduzeću Odvodnja Poreč d.o.o. te se potrebna sredstva planiraju iz prihoda komunalne naknade.

Aktivnost: Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija - kroz ovu Aktivnost planira se saniranje složenih oštećenja oborinske kanalizacije koja se javljaju tijekom proračunske godine. Planirana sredstva ostvarit će se iz komunalne naknade i prihoda od vodnog doprinosa.

Aktivnost: Redovno održavanje zelenih površina i parkova - održavanje zelenih površina i parkova obuhvaća košnju zelenih površina i parkova, održavanje cvjetnih gredica i korita, okopavanje i održavanje sustava za automatsko navodnjavanje za što se sredstva osiguravaju iz prihoda od boravišne pristojbe, pomoći iz županijskog proračuna gradu i komunalne naknade.

Aktivnost: Pojačano održavanje zelenih površina i parkova - pojačano održavanje zelenih površina i parkova čine poslovi košnje uz nerazvrstane prometnice te sve aktivnosti koje nisu planirane redovnim planom održavanja. To se prvenstveno odnosi na sve mjere i radnje koje se provode nakon olujnih nevremena koje uzrokuju nepredvidive štete. Radovi se financiraju iz komunalne naknade i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Aktivnost: Održavanje i opremanje urbane opreme - ova aktivnost odnosi se na održavanje urbane opreme – klupa, košarica za otpatke, držača za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, košarica za smeće, cvjetnih korita i vaza i sl. Sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade.

Aktivnost: Zalijevanje trajnica i stablašica - aktivnost planira plaćanje utroška vode za zalijevanje bilja, a potrebna se sredstva osiguravaju iz komunalne naknade.

Aktivnost: Uređenje i opremanje novih zelenih površina - uređenje zelenih površina sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica predviđena je ovom aktivnošću čija je realizacija planirana iz prihoda komunalne naknade.

Aktivnost: Održavanja javnih površina, opreme i igrališta - aktivnost održavanja javnih površina, opreme i igrališta podrazumijeva izvođenje svih popravaka kojima se osigurava funkcionalna ispravnost objekata, uređaja i opreme na javnim površinama. Radovi će se financirati iz prihoda komunalne naknade.

Aktivnost: Zaštita bilja - programom provedbe mjera obvezne zaštite bilja obuhvaćene su sve važnije zelene površine grada. Zaštita ukrasnog bilja provodi se primjenom bioloških ili kemijskih mjera uz korištenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj.

Za provedbu ove aktivnosti potrebno je osigurati iznos iz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Aktivnost: Pošumljavanje na području Poreča - iz sredstava komunalne naknade realizirati će se aktivnost pošumljavanja na području Poreča kroz akciju „Posadi drvo, ne budi panj“ sukladno potrebama koje iskazuju mjesni odbori.

Aktivnost: Održavanje rekreacijskih objekata - ovom Aktivnošću planiraju se sredstva potrebna za investicijsko održavanje rekreacijskih objekata. Planirana sredstva ostvarit će se iz komunalne naknade.

Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica - iz prihoda komunalne naknade predložena su sredstva za redovno održavanje autobusnih čekaonica na autobusnim stajalištima koja uključuju sanaciju oštećenja pogotovo staklenih površina, te farbanje i čišćenje.

Aktivnost: Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica - redovno održavanje čistoće javnih površina odnosi se na ručno pometanje i pranje ulica, trgova i pješačkih zona, strojno pranje i pometanje javno prometnih površina, trgova, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, svakodnevni nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke i kanti, hitne intervencije - izvanredno čišćenje javnih površina i neodržavanih površina kao i zbrinjavanje glomaznog otpada koji je nepropisno odbačen na javne površine. Izvor financiranja je iz komunalne naknade i prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Aktivnost: Zaštita i očuvanje okoliša - temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Grada Poreč – Parenzo provodi Program obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada, a sve u svrhu sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Obuhvaća područje samog grada Poreč – Parenzo i sva naselja unutar mjesnih odbora Nova Vas, Žbandaj, Varvari, Baderna i Fuškulin. Planirana sredstva ostvarit će se iz prihoda od komunalne naknade.

Aktivnost: Utrošak javne rasvjete - na području grada Poreča – Parenzo za podmirenje utroška električne energije, planira se iznos kojim se pokriva utrošak javne rasvjete i rasvjete sportskih terena, čija je ukupna instalirana snaga cca 800 kVA. Sredstva za podmirenje ove aktivnosti, planiraju se iz komunalne naknade.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete - pod pojmom održavanja javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja sustava javne rasvjete, a sastoji se od radova interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita te sve ostale aktivnosti koje su nužne tijekom održavanja), investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Sredstva za izvršenje radova održavanje javne rasvjete financirat će se iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Aktivnost: Održavanje semafora i svjetleće signalizacije - Grad Poreč – Parenzo na svom području ima 2 semaforizirana raskrižja koja je potrebno redovito održavati. Radi sigurnosti prometa na cestama redovno se održavaju sva ostala svjetleća prometna signalizacija. Za tu aktivnost sredstva će se osigurati iz prihoda komunalne naknade.

Aktivnost: Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta - iz sredstava komunalne naknade planirano je plaćanje utrošene električne energije (utrošak i distribucija) za boćališta, sportska igrališta i prateće prostore.

Aktivnost: Energetski pregled javne rasvjete - energetski pregled javne rasvjete zakonska je obveza koja propisuje da se sustav mora u tom pogledu kontrolirati. Zadnji pregled obavljen je tijekom 2015. godine. Sredstva za provedbu osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Aktivnost: Dekoracija grada - za prigodno ukrašavanje božićno novogodišnjom dekoracijom i ove godine predviđaju se sredstva za montažu, održavanje te demontažu i nabavu opreme iz prihoda komunalne naknade.

Aktivnost: Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe - ova Aktivnost pokriva funkcionalnost, priključenje i napajanje električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića za manifestacije i druge prigode, kao i podmirenje obveza ishođenja vršne snage za nove NN priključke, kako za javnu rasvjetu, tako i za ostale elektroenergetske potrebe. U istu stavku je uključeno i razvijanje novih NN potreba te servisiranje, održavanje i izrada atestne dokumentacije (protokoli o ispitivanju) u svrhu održavanja sustava u ispravnom stanju. Sredstva za provedbu osigurat će se iz komunalne naknade.

Ciljevi:

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo za komunalne djelatnosti:

|  |
| --- |
| * održavanje nerazvrstanih cesta,
 |
| * održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
 |
| * održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 |
| * održavanje javnih zelenih površina,
 |
| * održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
* održavanje čistoće javnih površina i
* održavanje javne rasvjete.
 |

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se kroz uređenost cijelog grada (prometnice, nogostupi, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja i sportska igrališta, plaže i ostale javne površina), funkcionalnost objekata i uređaja svih komunalnih infrastruktura, podizanje razine sigurnosti sudionika u prometu te kroz zaštitu i očuvanje okoliša.

**PROGRAM: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 44.514.250 | 9.315.785 | 21 |
| Kapitalni projekt K101001 | Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 5.500.000 | 3.083.832 | 56 |
| Kapitalni projekt K101002 | Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 1.200.000 | 1.695.076 | 141 |
| Kapitalni projekt K101003 | Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 1.500.000 | 197.003 | 13 |
| Kapitalni projekt K101004 | Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101005 | Prometnica u Vrvarima (5.krak) | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101006 | Infrastruktura Servisne zone III | 12.000.000 | 63.656 | 1 |
| Kapitalni projekt K101007 | Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101008 | Infrastruktura zone Saladinka | 100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101009 | Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 300.000 | 24.875 | 8 |
| Kapitalni projekt K101010 | Izgradnja dijela Glagoljaške ulice | 1.050.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101011 | Infrastruktura zone UPU Špadići | 200.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101012 | Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 200.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101013 | Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin | 100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101014 | Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101015 | Rekonstrukcija rotora M.Vlašića - Lidl | 50.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101016 | Prometnica Bašarinka - Kukci | 1.100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101017 | Prometnica Servisna zona II | 300.000 | 1.388 | 0 |
| Kapitalni projekt K101018 | Obilaznica Starog Červara | 250.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101019 | Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101020 | Oborinska odvodnja naselja Špadići | 100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101021 | Oborinska kanalizacija na više lokacija | 500.000 | 307.010 | 61 |
| Kapitalni projekt K101022 | Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 50.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101023 | Oborinska kanalizacija Finida | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101024 | Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 1.900.000 | 28.625 | 2 |
| Kapitalni projekt K101025 | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 400.000 | 58.750 | 15 |
| Kapitalni projekt K101026 | Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | 250.000 | 108.000 | 43 |
| Kapitalni projekt K101027 | Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 90.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101028 | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 200.000 | 80.200 | 40 |
| Kapitalni projekt K101029 | Izrada evidencija komunalne infrastrukture | 50.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102001 | Pješačko biciklističke staze | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102002 | Rekonstrukcija Trga Marafor | 1.375.000 | 3.750 | 0 |
| Kapitalni projekt K102003 | Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 500.000 | 23.750 | 5 |
| Kapitalni projekt K102004 | Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102005 | Nogostup Nova Vas - Kukci | 250.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102006 | Uređenje Trga Mate Balota | 50.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102007 | Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 250.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102008 | Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K102009 | Uređenje gradskih plaža | 500.000 | 18.535 | 4 |
| Kapitalni projekt K103001 | Parkiralište u ulici Baldini | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K104001 | Nabava igrala za dječja igrališta | 100.000 | 75.500 | 76 |
| Kapitalni projekt K104002 | Uređenja po naselju - komunalne akcije | 738.000 | 176.925 | 24 |
| Kapitalni projekt K104003 | Izgradnja sportskog igrališta Jasenovica | 150.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K104004 | Teretane na otvoremom | 150.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K104005 | Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 50.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K104006 | Vaterpolo igralište na kupalištu | 150.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K104007 | Sportsko igralište u Novom naselju | 250.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K104008 | Nogometno igralište na Žatici | 1.500.000 | 3.176.571 | 212 |
| Kapitalni projekt K104009 | Sportsko igralište Vodopija | 150.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K105001 | Izgradnja javne rasvjete | 1.200.000 | 1.875 | 0 |
| Kapitalni projekt K105002 | Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 300.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K105003 | Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) ESIF | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K106001 | EU projekt: Opremanje groblja u Baderni | 161.250 | 190.465 | 118 |

Opis:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Izvor financiranja ovog kapitalnog projekta je iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Imovinsko - pravni odnosi vezani za izgradnju cesta - ovaj kapitalni projekt planiran je za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za potrebe izgradnje cesta, nogostupa i putova koji nisu u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo. Predvidivi iznosi osigurat će se od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever - tijekom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacije i ishođena lokacijska dozvola za novu zonu stambene namjene Finida sjever koja obuhvaća područje između postojećeg naselja Finida, ceste Vodopija - Molindrio, makadamske ceste za Guliće i novoplanirane ceste Facinka- Finida – Gulići. Projekt predviđa izgradnju prometnica i kompletne infrastrukture podijeljeno po fazama. Predvidivi iznosi osigurat će se prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići - prostorno planskom dokumentacijom definirano je stambeno naselje Srednji Špadići. Za realizaciju infrastrukture kao nužnog preduvjeta za razvoj zone izrađena je idejna projektna dokumentacija te je ishođena lokacijske dozvole. Po dovršetku projektiranja i ishođenju potrebnih dozvola pristupiti će se početku radova po fazama. Predviđeni iznos planiran je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Prometnica u Vrvarima (5. krak) - ovaj Kapitalni projekt predstavlja spoj naselja Vrvari na državnu cestu D302, odnosno rotor „Vrvari“. Budući da je na tom raskrižju predviđen 5. krak koji nije bio predmet izgradnje samog rotora, neophodno je izvođenje istoga kako bi se povezalo naselje Vrvari te osigurao siguran izlaz na državnu cestu. Na ovom projektu postoji problematika magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag kojeg je potrebno upustiti. Financiranje je predviđeno iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III - sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiran je dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak izgradnje infrastrukture područja UPU Servisna zona Poreč – područje III.

Kapitalni projekt: Raskrižje Vlašića – Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka - od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana su sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja UPU „Saladinka – Sveti Martin“.

Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići – škola Finida – ovim kapitalnim projektom se iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije spojne ceste od kružnog raskrižja u Gornjim Špadićima („Rident“) do kružnog raskrižja kod Osnovne škole Finida.

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela Glagoljaške ulice – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izgradnja južnog nastavka Glagoljaške ulice.

 Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići - od prihoda komunalnog doprinosa planirana su sredstva dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja područja UPU Špadići.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buići – Žbandaj - sredstva u iznosu od 200.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa planirana su za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin - od prihoda od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana su sredstva za početak fazne izgradnje infrastrukture područja području obuhvaćenom urbanističkim planom uređenja dijela stambenog naselja Čimižin.

Kapitalni projekt: Rotor I.L.Ribara – Somogy - na raskrižju ulice županije Somogy sa ulicom I.L.Ribara planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja M. Vlašića – Lidl - na montažnom kružnom raskrižju M. Vlašića – Lidl predviđeno je postavljanje dodatne opreme. Radovi će se financirati sredstvima komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka – Kukci – sredstvima komunalnog doprinosa planirano je asfaltiranje obilazne ceste od Bašarinke prema naselju Kukci za koju je izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Prometnica Servisna zona II - sredstvima prihoda od sufinanciranja planirana je izrgradnja pristupne ceste na području Servisne zone II („Eurospin“).

Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju obilazne ceste sukladno planskoj dokumentaciji koja će rasteretiti promet kroz centar naselja.

Izgradnja prometnica UPU Vergotini – za prometnicu u naselju Vergotini izrađena je projektna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola. Sredstvima komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izrada glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Špadići - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Špadići. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija - planira se izgradnja i/ili rekonstrukcija oborinske kanalizacije na lokacijama gdje se pokazalo da, uslijed intenzivnih oborina koje u posljednje vrijeme zahvaćaju naše područje, postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda. Isto se planira iz sredstava komunalnog i vodnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode ulice Mate Vlašića. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode dijela naselja Finida. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Dračevac - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Dračevac. Sredstva su planirana iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu - tijekom cijele godine pojavljuje se potreba za izradom raznih projekata infrastrukture pa je i glavni cilj ovog projekta osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije, prometne projekte, projekte javne rasvjete i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavaka Upravnog odjela. Za realizaciju ovog projekta osigurat će se sredstva komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za geodetske radove koji uključuju izradu posebnih geodetskih podloga, snimaka stanja, snimaka poprečnih profila, situacija, iskolčenja i ostalog neophodnog za izradu projektne dokumentacije i provođenje projekata.

Kapitalni projekt: Projekt razvoja širokopojasnog pristupa - na temelju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje Grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga, Vižinada, Vrsar i Tinjan potrebno je osigurati sredstva za provedbu istoga iz prihoda od komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog i općinskog proračuna gradu.

Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje potrebne za postupke evidentiranja nerazvrstanih cesta koji se provode sukladno odredbama Zakona o cestama.

Kapitalni projekt: Izrada evidencije komunalne infrastrukture - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje u cilju evidentiranja komunalne infrastrukture koji se provode sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklističke staze - za uređenje pješačko biciklističke staze uz spojnu cestu Creske i ulice Gašpara Kalčića, predviđena su sredstva iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Uređenje Trga Marafor – iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije infrastrukture i parternog popločenja trga.

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu – sredstva prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiraju se utrošiti u obnovu partera i hortikulturno uređenje Pučkog trga u naselju Červar Porat.

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti u obnovu partera i rješavanje problema oborinske odvodnje Trga sidro u naselju Červar Porat.

Kapitalni projekt: Uređenje nogostupa Nova Vas – Kukci – iz sredstava komunalnog doprinosa planirana je izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju nogostupa od rotora Kukci do naselja Nova Vas.

Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centralnog trga u naselju Mate Balota.

Kapitalni projekt: Uređenje pješačko biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj – iz sredstava komunalnog doprinosa planirana je izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od Velog Maja do Bašarinke.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj – Radmani - iz sredstava komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od naselja Žbandaj do naselja Radmani.

Kapitalni projekt: Uređenje gradskih plaža – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je uređenje gradskih plaža.

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Baldini – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Baldini u naselju Varvari.

Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta - Grad Poreč - Parenzo ulaže znatna sredstva u nabavu kvalitetnih igrala za dječja igrališta koja znatno doprinose sretnoj i sigurnoj igri najmlađih. Za slijedeću godine predložena su sredstva za nabavu i ugradnju novih igrala kojima će se dopuniti ili zamijeniti postojeća igrala na dječjim igralištima, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije - ovim kapitalnim projektom riješit će se neki od prioriteta mjesnih odbora. Iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju se sredstva u iznosu od po 60.000,00 kn za komunalne akcije na područjima mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Vrvari te 438.000,00 za mjesne odbore unutar naselja Poreč.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta u naselju Jasenovica - sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izgradnja sportskog igrališta.

Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom - Grad Poreč – Parenzo je unazad nekoliko godina postavio sprave za vježbanje na otvorenom na više lokacija te se i za slijedeću godinu planiraju sredstva komunalnog doprinosa koja će se utrošiti za uređenje podloge te nabavu i postavu potrebne opreme.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini - za potrebe stanovnika naselja St. Vergotini planira se izgradnja sportskog igrališta u cilju podizanja kvalitete života te aktivnog bavljenja sportom. Financiranje je predviđeno sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Vaterpolo igralište na kupalištu – za potrebe ljetne rekreacije mladih planirana su sredstva prihoda od prodaje nefinancijske imovine za uređenje vaterpolo igrališta u akvatoriju uvale Val di preti na Gradskom kupalištu.

Kapitalni projekt: Sportsko igralište u Novom naselju - u cilju podizanja kvalitete života posebice mladih stanovnika Novog naselja, daje se naglasak aktivnom i rekreativnom bavljenju sportom te su planirana sredstva za izgradnju sportskog igrališta. Financiranje je predviđeno sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Nogometno igralište na Žatici - u zoni Žatika u tijeku je izgradnja sportskih objekata. Planiranim sredstvima predviđen je dovršetak izgradnje novog nogometnog igrališta i pratećih objekata. Rashod je planiran iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta Vodopija - za potrebe stanovnika Stancije Vodopija planira se izgradnja sportskog igrališta u cilju podizanja kvalitete života te aktivnog i rekreativnog bavljenja sportom. Financiranje je predviđeno sredstvima komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ovim Kapitalnim projektom predviđa se izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Sredstva će se osigurati iz prihoda komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija JR Červar Porat - Naselje Červar Porat izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 30-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju, a sve iz prihoda komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete – ESIF - temeljem zakonskih odredbi tijekom 2020. godine započeti su radovi modernizacije javne rasvjete koji uključuju zamjenu živinih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitima lampama. Realizacija ovog projekta predviđa nastavak aktivnosti kroz ESIF program kreditiranja, iz primitaka od zaduživanja.

Kapitalni projekt: EU projekt: Opremanje groblja u Baderni – iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu i prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana su sredstva za opremanje groblja u naselju Baderna.

Ciljevi:

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu.

Donošenjem građenja komunalne infrastrukture, Grad Poreč – Parenzo, obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu sa zakonskom regulativom i raspoloživim financijskim sredstvima.

Realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na građevine koje će se graditi i/ili rekonstruirati radi uređenja neuređenih dijelova, u uređenim dijelovima i izvan građevinskog područja za:

* nerazvrstane ceste,
* javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
* građevina javne odvodnje oborinskih voda,
* javne zelene površine,
* građevine, uređaje i predmete javne namjene i
* javnu rasvjetu.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se kroz uređenost cijelog grada (prometnice, nogostupi, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja i sportska igrališta, plaže i ostale javne površina), funkcionalnost objekata i uređaja svih komunalnih infrastruktura, podizanje razine sigurnosti sudionika u prometu te kroz zaštitu i očuvanje okoliša.

**PROGRAM: OSTALA INFRASTRUKTURA**

Zakonska osnova:

* Zakon o gospodarenju otpadom
* Zakon o vodama
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OSTALA INFRASTRUKTURA | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS |
| 13.524.000 | 4.663.745 | 34 |
| Kapitalni projekt K101001 | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 6.300.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K101003 | Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 900.000 | 751.375 | 83 |
| Kapitalni projekt K101004 | Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun | 311.000 | 156.315 | 50 |
| Kapitalni projekt K101005 | Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda | 5.793.000 | 3.475.800 | 60 |
| Tekući projekt T101001 | Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 20.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T101002 | Smanjenje otpada | 200.000 | 280.256 | 140 |

Opis:

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra – kao nastavak na prethodne faze sanacije tijela odlagališta, izgradnju reciklažnog dvorišta i kompostane, planira se izgradnja objekta za predobradu prethodno izdvojenih sastavnica komunalnog otpada – sortirnice. Sredstva su predviđena iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Kapitalni projekt: Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada - projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada provodi se temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme te će se financirati sredstvima komunalnog doprinosa i pomoći izvanproračunskih korisnika gradu.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun - na temelju Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” zaključenog 12. prosinca 2011. godine između Istarske županije i svih JL, potrebno je osigurati potrebna sredstva. Sredstva su planirana iz komunalnog doprinosa.

Tekući projekt: Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - na temelju obveza proizašlih temeljem Zakona o gospodarenju otpadom planiraju se sredstva općih prihoda i primitaka za provedbu informativnih i obrazovnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom.

Tekući projekt: Smanjenje otpada - na temelju obveza proizašlih temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, planiraju se sredstva komunalne naknade za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Ciljevi:

Provedba zakonskih obveza vezanih za održivo gospodarenje otpadom te ostalih aktivnosti čija je realizacija i provođenje neophodno za kvalitetno i zakonito uređenje potreba.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se kroz uređenost cijelog grada (prometnice, nogostupi, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja i sportska igrališta, plaže i ostale javne površina), funkcionalnost objekata i uređaja svih komunalnih infrastruktura, podizanje razine sigurnosti sudionika u prometu te kroz zaštitu i očuvanje okoliša.

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine je Financijski plan Odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje financijska provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 1.203.299,51 kn.

**Zakonska osnova:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o radu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Zakon o vodama,
* Zakon o otpadu,
* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o javnim cestama,
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
* Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama,
* drugi zakonski i podzakonski akti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **14.467.268,00** | **1.203.299,51** | **8** |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.193.500,00** | **523.755,73** | **44** |
| **Program 1026** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **200.000,00** | **0** | **0** |
| **Program 1037** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **1.150.000,00** | **193.875,00** | **17** |
| **Program 1038** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **10.110.500,00** | **421.268,78** | **4** |
| **Program 1039** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **293.268,00** | **7.875,00** | **3** |
| **Program 1040** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **700.000,00** | **56.525,00** | **8** |
| **Program 1041** | **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **820.000,00** | **0** | **0** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **1.193.500,00** | **523.755,73** | **44** |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **1.193.500,00** | **523.755,73** | **44** |

**Opis:**

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša jedna je od ustrojstvenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, te je organiziran je sa dvije /2/ niže ustrojstvene jedinice - odsjekom za prostorno planiranje i urbanizam i odsjekom za pripremu izgradnje i zaštitu okoliša.

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji pokrivaju sljedeća područja :

* prostorno planiranje i urbanizam /priprema, izrada i praćenje provedbe prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja/,
* zaštita kulturne baštine,
* evidencija gradske imovine i formiranje geografsko-informacijskog sustava /GIS/,
* imovinsko-pravni odnosi koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu, ustanovljavanje prava služnosti i ostalo raspolaganje i upravljanje nekretninama,
* zaštita okoliša.

U Upravnom odjelu je sistematizirano deset /10/ radnih mjesta od čega je popunjeno šest /6/ radnih mjesta.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u ovom upravnom odjelu. Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i materijalnih prava djelatnika, te rashodima za energiju, materijal i usluge.

**Ciljevi:**

 Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, zaštite okoliša i zaštite kulturne baštine.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, te rashode za materijal, troškove telefona i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 44 % planiranog iznosa.

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **200.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100004** | **Izrada plana i projekta za Peškeru** | **200.000,00** | **0** | **0** |

**Opis:**

Aktivnosti se odnosi na pokretanje postupka izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja za područje Peškera, temeljem provedene javne rasprave o prijedlogu Studije uređenja predmetnog prostora.

**Ciljevi:**

 Cilj programa je donošenje prostorno-planskog dokumenta koji će biti osnova za izgradnju i uređenje područja Peškera.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Kapitalni projekt Izrada plana i projekta za Peškeru planira se pokrenuti do kraja tekuće proračunske godine.

 **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **1.150.000,00** | **193.875.00** | **17** |
| **Aktivnost A100001** | **Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja** | **250.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100012** | **Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** | **600.000,00** | **169.125,00** | **28** |
| **Kapitalni projekt****K100013** | **Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **300.000,00** | **24.750,00** | **8** |

**Opis:**

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na pripremu geodetsko-katastarskih i drugih podloga za izradu prostornih planova i drugih dokumenata, te izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja.

Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje prvenstveno predstavljaju izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča, većeg broja urbanističkih planova uređenja /novih i/ili izmjena i dopuna postojećih/, te programa, rješenja ili studija u njihovoj pripremi, kojima se provjeravaju ili detaljnije rješavaju zone ili pojedinačne lokacije.

**Ciljevi:**

Cilj aktivnosti geodetsko-katastarskih usluga je priprema odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja.

Cilj aktivnosti iz oblasti prostornog planiranja je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Grada Poreča.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Aktivnosti koje se odnose na Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršene su kroz isplate izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 17 % planiranog iznosa.

Veći broj aktivnosti iz ovog Programa su u tijeku, te će financijska realizacija biti izvršena po provedenim fazama izrade kroz isplate izrađivačima sukladno dinamici određenoj ugovorima o izradi.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **10.110.500,00** | **421.268,78** | **4** |
| **Aktivnost A100004** | **Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove** | **660.500,00** | **421.268,78** | **64** |
| **Aktivnost A100008** | **Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe** | **600.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100001** | **Katastarska izmjera karata naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari** | **50.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100003** | **Kupnja zemljišta** | **7.300.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100025** | **Poticana stanogradnja** | **1.500.000,00** | **0** | **0** |

**Opis:**

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na osnovnu djelatnost vezanu za pravne i imovinske poslove, održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe, katastarsku izmjeru naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari, kupnju zemljišta, poticanu stanogradnja i kupnju građevinskih objekata.

Aktivnosti koje se odnose na osnovnu djelatnost vezanu uz pravne i imovinske poslove predstavljaju pripremu dokumentacije (geodetski elaborati, snimci postojećeg stanja i projektna dokumentacija) potrebne za obavljanje imovinsko - pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i raspolaganje gradskim nekretninama, te dokumentacije za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

 Aktivnosti koje se odnose na Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe podrazumijevaju održavanje građevinskog zemljišta planiranog prostornim planovima za izgradnju.

Aktivnosti Programa Katastarska izmjera karata Tar, Vabriga, Frata i Varvari odnose se na provedbu postupka izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Varvari.

 Aktivnosti Kupnje zemljišta odnose se na poslove kupnje zemljišta i obavljanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz navedeno, prvenstveno u cilju ostvarenja predviđenih gradskih programa i investicija, ovisno o ukazanim potrebama.

Aktivnosti Programa Poticana stanogradnja odnose se na isplate subvencija korisnicima koji ispunjavaju uvjete /kreditna sposobnost/.

**Ciljevi:**

Cilj programa Upravljanje imovinom je priprema dokumentacije potrebne za rješavanje imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju i raspolaganje gradskim nekretninama, te pripremu dokumentacije za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Daljnji ciljevi navedenog programa su priprema godišnjim proračunom odobrenih ostalih poslova unutar djelokruga Upravnog odjela.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Aktivnost Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove izvršena je u vrijednosti od 64 % planiranog iznosa.

Aktivnost Održavanje građevinskog zemljišta u najvećem je dijelu, uslijed reorganizacije, prešla u djelokrug grada UO za opću upravu i/ili UO za komunalni sustav.

Kapitalni projekt Katastarska izmjera karata Tar, Vabriga, Frata i Vrvari provodi Državna geodetska uprava.

Kapitalni projekt Kupnja zemljišta realizira se ovisno o potrebama, dok se Kapitalni projekt Poticana stanogradnja ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika subvencije.

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **293.268,00** | **7.875,00** | **3** |
| **Aktivnost A100001** | **Ekološke usluge – analiza mora** | **30.000,00** | **7.875,00** | **26** |
| **Aktivnost A100002** | **Čišćenje podmorja** | **30.000,00** | **0** | **0** |
| **Aktivnost A100007** | **Moj Poreč bez azbesta** | **100.000,00** | **0** | **0** |
| **Tekući projekt T100002** | **EU projekt: SCCALE 203050 – energetska učinkovitost** | **133.268,00** | **0** | **0** |

**Opis:**

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na zaštitu okoliša - analizu mora, eko-akcije čišćenja podmorja, te EU projekte.

**Ciljevi:**

Cilj aktivnosti zaštite okoliša odnose se na redovito godišnje /ljetno/ praćenje kvalitete mora za kupanje i godišnje akcije čišćenja podmorja, te EU projekte iz oblasti zaštite okoliša.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Aktivnosti koji se odnose na Zaštitu okoliša su sezonskog karaktera, odnosno njihova realizacija će uslijediti tijekom ljetne sezone ili u drugom dijelu proračunske godine.

**PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **700.000,00** | **56.525,00** | **8** |
| **Aktivnost A100001** | **Program „Plave zastave“** | **450.000,00** | **56.525,00** | **13** |
| **Kapitalni projekt****K100001** | **Izrada plana i projekata za ueđenje gradske rive** | **250.000,00** | **0** | **0** |

**Opis:**

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na provedbu programa Plava zastava na području Grada Poreča, odnosno izradu projektne dokumentacije za daljnje uređenje gradske rive.

**Ciljevi:**

Cilj aktivnosti Programa Plava zastava za plaže u Republici Hrvatskoj, koje se odnose na tri gradske plaže na području Grada Poreča, odnosno daljnje uređivanje gradske rive.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Aktivnosti koji se odnose na Plavu zastavu su sezonskog karaktera, odnosno njihova realizacija će uslijediti tijekom ljetne sezone, dok se aktivnost vezana za gradsku rivu planira za drugi dio proračunske godine.

**PROGRAM: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **820.000,00** | **0** | **0** |
| **Aktivnost A100001** | **Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata** | **100.000,00** | **0** |  |
| **Aktivnost A100002** | **Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilike** | **20.000,00** | **0** | **0** |
| **Aktivnost A100003** | **Obnova kulturnih dobara** | **400.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100001** | **Uređenje Trga Marafor** | **200.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitalni projekt****K100004** | **Rekonstrukcija sjeveroistočne kule** | **100.000,00** | **0** | **0** |

**Opis:**

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na pripremu, projektiranje i izvedbu radova na spomenicima kulturne baštine, odnosno sufinanciranje obnove kulturne baštine.

**Ciljevi:**

Cilj aktivnosti je neposredna zaštita kulturne baštine.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Aktivnosti koji se odnose na Zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata i Rekonstrukcije sjeveroistočne kule realiziraju se u ovisnosti o iskazanim potrebama.

Aktivnost Održavanje kompleksa Eufrazijeva bazilika je kontinuirana višegodišnja aktivnost čije financijska realizacija slijedi koncem proračunske godine.

Aktivnost Obnova kulturnih dobara odnosi se na subvenciju radova na obnovi kulturne baštine u vlasništvu građana i pravnih osoba, te je planiran raspis Natječaja u trećem kvartalu proračunske godine.

Aktivnost Uređenje Trga Marafor odnosi se na konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju koja će se izrađivati u sklopu izrade ukupne Projektne dokumentacije za preostale faze povijesne jezgre, u sklopu aktivnosti koja je u tijeku u koordinaciji Upravnog odjela za komunalni sustav.

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine je Financijski plan Odjela za komunalni sustav za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na polugodišnjoj razini. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 459.353,36 kn kn, čime je ostvareno 47,80% Plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **961.000,00** | **459.353,36** | **47,80** |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **961.000,00** | **459.353,36** | **47,80** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Zakonska osnova:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **PLAN** | **REALIZACIJA** | **INDEKS** |
| **961.000,00** | **459.353,36** | **47,80** |
| **Aktivnost A100001** | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **961.000,00** | **459.353,36** | **47,80** |

Zakonska osnova za uvođenje programa:

* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
* Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
* Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10)
* Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21)
* Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 92/21)
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)
* Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19)
* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 141/06, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
* drugi vezani zakoni i tehnički propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja

Dovršenje postupaka po ranije važećim propisima:

* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – stupio na snagu 04.08.2012.g., izmjene i dopune 143/13)

**Opis:**

Provođenje programa odvija se kroz aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje kojom se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za 5 djelatnika, te su u program uvrštena i sredstva za materijal, energiju, usluge kao i za podmirivanje ostalih rashoda poslovanja. Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je ukupno 6 radnih mjesta, od kojih je popunjeno njih pet (5), a to su: jedno (1) radno mjesto pročelnika, jedno (1) višeg savjetnika za prostorno uređenje i gradnju, tri (3) radna mjesta višeg suradnika za prostorno uređenje i gradnju. Radno mjesto upravnog savjetnika za prostorno uređenje i gradnju nije popunjeno.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju jedan je od upravnih tijela utvrđeno Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 7/21), koja je odluka donesena temeljem odredbi glave VI. „Upravni odjeli i službe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), na temelju glave IX. „Upravna tijela“ Statuta Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 06/09), prema prethodno donesenoj Odluci Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 350-01/08-01/03 Urbroj: 2163/1-01/4-08-4 od 19. veljače 2008.g. o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju i Suglasnosti Središnjeg državnog ureda za upravu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije Gradu Poreču Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljače 2008.g.

**Ciljevi:**

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje: lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole, uvjerenja o statusu nekretnine, uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama kao i ostale upravne i neupravne akte vezane uz provedbu Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17).

Cilj programa je provedba prostorno planske dokumentacije izdavanjem akata iz područja prostornog uređenja i gradnje kao i drugih akata prema posebnim propisima u nadležnosti ovog upravnog odjela.

Cilj upravnog odjela je pravovremeno i zakonito rješavanje zahtjeva stranaka, u rokovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, zaduživanjem službenika za predmet u što kraćem roku od dana zaprimanja zahtjeva, utvrđenjem urednosti zahtjeva te po potrebi pozivanjem stranke na dopunu u što kraćem roku, zabranom višekratnog pozivanja stranaka na dopunu i provođenjem drugih radnji sukladno navedenim propisima kao i izdavanjem akata u zakonskim rokovima.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Pokazatelji uspješnosti izvođenja programa obavljanja poslova iz djelokruga upravnog odjela očituju se kroz statističke podatke o rješavanju predmeta upravnog i neupravnog postupka kako zbirno za cijeli upravni odjel tako i pojedinačno po službenicima, obrađeni i iskazani u polugodišnjem Izvješću o radu upravnog odjela.