



**OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2023. I 2024. GODINU**

Obrazloženje uz

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

I. PRAVNA OSNOVA

- članak 164. i 166. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21)
- članak 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18, 5/18 i 2/21)

II. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno dana 22. prosinca 2021. godine, sa svim planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima uključujući i sve prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika Grada Rovinja-Rovigno prema Registru proračunskih korisnika, te je isti objavljen u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja-Rovigno, br. 10/21.

Odredbama članka Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) utvrđeno je da se, ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje ili povećaju prihodi i primici, odnosno umanje ili povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Prijedlogom ovih Drugih izmjena i dopuna Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu predloženo je u iznosu od 205.020.922,58 kuna prihoda, 74.524.212,42 kuna prenijetih sredstava iz prethodnih godina te 279.545.135,00 kuna rashoda i izdataka.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

Prihodi i primici te prenijeta sredstva iz prethodnih godina

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, prihodi i primici s uključenim prenijetim sredstvima iz prethodnih godina uvećavaju se za 34.920.887,00 kuna te iznose 279.545.135,00 kuna.

U tablici su prikazane promjene po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na tekući plan.

Konto	Opis	Tekući Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
	Sveukupno prihodi i primici (uključen i preneseni višak)	244.624.248,00	34.920.887,00	279.545.135,00	114,28
	Prihodi iz poslovnih aktivnosti	170.300.220,58	34.720.702,00	205.020.922,58	120,39
6	Prihodi poslovanja	157.080.220,58	32.665.702,00	189.745.922,58	120,80
61	Prihodi od poreza	66.551.702,85	24.727.126,52	91.278.829,37	137,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	37.436.820,95	735.678,91	38.172.499,86	101,97
64	Prihodi od imovine	10.056.188,62	374.755,00	10.430.943,62	103,73
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i donacija	40.382.288,78	2.811.315,00	43.193.603,78	106,96
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.175.284,38	4.016.826,57	6.192.110,95	284,66
68	Ostali prihodi	477.935,00	0,00	477.935,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.220.000,00	2.055.000,00	15.275.000,00	115,54
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.600.000,00	2.190.000,00	13.790.000,00	118,88
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000,00	-135.000,00	1.485.000,00	92,00
9	Prenijeta sredstva iz prethodnih godina	74.324.027,42	200.185,00	74.524.212,42	100,27

- **prihodi od poreza** (skupina računa 61), ovim se izmjenama ukupni prihodi od poreza povećavaju za 24.727.126,52 kuna te iznose 91.278.829,37 kuna, od čega se najveći dio odnosi na povećanje poreza i prireza na dohodak u iznosu od 13.303.181,43 kuna, zatim slijedi povećanje poreza na imovinu u iznosu od 10.168.945,09 kuna gdje najveći dio otpada na porez na promet nekretnina te povećanje poreza na robu i usluge u iznosu od 1.255.000,00 kuna, a odnosi se na povećanje poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Navedeno povećanje usklađeno je s novonastalom situacijom uslijed popuštanja i poboljšanja mjera što dovodi do ponovnog oživljavanja gospodarstva i povećanja kvalitete života svih građana.

- **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (IŽ, RH i EU - skupina računa 63), ukupni iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se u iznosu od 38.172.499,86 kuna što je u odnosu na tekući plan za 2022. godinu povećanje u iznosu od 735.678,91 kuna,

- **prihodi od imovine** (kamate, koncesije, zakupnine, spomenička renta i sl. - skupina računa 64), uvećanje prihoda na ovoj stavci odnosi se najvećim dijelom na prihode po osnovi naknade za koncesije u iznosu od 205.500,00 kuna te na prihode po osnovi zateznih kamata u iznosu od 57.500,00 kuna.

Tekući plan uvećava se za 374.755,00 kuna te novi plan iznosi 10.430.943,62 kuna.

- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (upravna i administrativna pristojba, turistička pristojba, posebni ugovori i dr. te komunalni doprinosi i naknade - skupina računa 65), ova se skupina prihoda ovim izmjenama uvećava za iznos od 2.811.315,00 kuna, a najvećim se dijelom odnosi na povećanje prihoda komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 2.755.315,00 kuna.

Ova skupina prihoda nakon uvećanja iznosi 43.193.603,78 kuna.

- **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** (skupina računa 66), povećaju se za 4.016.826,57 kuna, a najvećim dijelom povećanje se odnosi na tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

- **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (razred 7), ova skupina prihoda povećava se za 2.055.000,00 kuna, od čega se prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju za 2.190.000,00 kuna, dok se za 135.000,00 kuna povećavaju prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi prema izvorima financiranja

Najveći udio prihoda financiran je općim приходima i primicima što čini (48,62%) ukupnih prihoda, slijedi decentralizacija, ugovori za posebne namjene, pomoći tijela EU, pomoći inozemstava (20,29%), prihodi za posebne namjene (17,86%), prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade osiguranja koji čine (7,46%), dok su vlastiti prihodi zastupljeni sa (3,58%), te donacije sa (2,19%) od ukupnih prihoda.

Rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci se prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu uvećavaju se za 34.920.887,00 kuna i iznose 279.545.135,00 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se uvećanje rashoda poslovanja za 11.243.809,00 kuna te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 23.677.078,00 kuna kako je i prikazano u tablici.

Konto	Opis	Tekući Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
	Sveukupno rashodi i izdaci	244.624.248,00	34.920.887,00	279.545.135,00	114,28
3	Rashodi poslovanja	154.369.624,00	11.243.809,00	165.613.433,00	107,28
31	Rashodi za zaposlene	67.041.960,35	1.458.821,57	68.500.781,92	102,18
32	Materijalni rashodi	50.632.868,65	4.833.526,12	55.466.394,77	109,55
34	Financijski rashodi	1.257.550,00	-14.100,00	1.243.450,00	98,88
35	Subvencije	3.516.495,00	1.056.087,00	4.572.582,00	130,03

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.321.620,00	258.018,06	6.579.638,06	104,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.481.000,00	247.500,00	5.728.500,00	104,52
38	Ostali rashodi	20.118.130,00	3.403.956,25	23.522.086,25	116,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.894.624,00	23.677.078,00	113.571.702,00	126,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.702.000,00	2.300,00	6.704.300,00	100,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.996.063,00	10.351.278,00	55.347.341,00	123,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.196.561,00	13.323.500,00	51.520.061,00	134,88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00

- **rashodi za zaposlene** (skupina računa 31), ukupni rashodi za zaposlene uvećavaju se za 1.458.821,57 kuna i odnose se na uvećanje rashoda za bruto plaće u iznosu od 621.736,91 kuna, povećanja ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 784.180,00 kuna te uvećanja rashoda za doprinose na plaće u iznosu od 52.904,66 kuna sukladno novom Pravilniku o radu i to pretežitim dijelom kod proračunskih korisnika,

- **materijalni rashodi** (skupina računa 32), planirani se iznos uvećava za 4.833.526,12 kuna u odnosu na tekući plan i sada iznosi 55.466.394,77,00 kuna.

Obuhvaćeni se rashodi najvećim dijelom odnose na uvećanje rashoda za usluge u iznosu od 4.138.477,12 kuna, te rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.076.276,00 kuna,

- **financijski rashodi** (skupina računa 34), na ovoj razini planirani iznos se smanjuje za 14.100,00 kuna te sada iznosi 1.243.450,00 kuna, a odnosi se na ostale financijske rashode,

- **subvencije** (skupina računa 35), planirani iznos se povećava za 1.056.087,00 kuna te sada iznosi 4.572.582,00 kn,

- **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (skupina računa 36), ovim izmjenama i dopunama rashodi na ovoj stavci uvećavaju se za 258.018,06 kuna te sada iznose 6.579.638,06 kuna, a odnose se na uvećanje rashoda za pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 70.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 166.000,00 kuna, te prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 22.018,006 kuna,

- **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** (skupina računa 37), ova skupina rashoda povećavaju se za 247.500,00 kuna i iznosi 5.728.500,00 kuna, a cjelokupno povećanje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna,

- **ostali rashodi** (tekuće i kapitalne donacije i pomoći - skupina računa 38), plan se uvećava za 3.403.956,25 kuna te sada iznosi 23.522.086,25 kuna, a promjene kroz povećanje odnose se na rashode po osnovi kapitalnih pomoći u iznosu od 2.405.000,00 kuna i tekuće donacije u iznosu od 998.956,25 kuna,

- **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (razred 4), ovim izmjenama i dopunama rashodi se na ovoj stavci u odnosu na tekući plan za 2022. godinu uvećavaju za 23.677.078,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine neznatno se povećavaju se za 2.300,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 10.341.278,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na uvećanje rashoda za nabavu imovine - građevinskih objekata u iznosu od 8.434.334,00 kuna, uvećanje rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 1.357.144,00 kuna, uvećanje rashoda za prijevozna sredstva u iznosu od 15.800,00 kuna te uvećanja rashoda za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbene vrijednosti u iznosu od 17.000,00 kuna, uvećanja rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu u ukupnom iznosu od 517.000,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za iznos od 13.333.500,00 kuna, a uvećanje se u cijelosti odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Nakon uvećanja ova skupina rashoda iznosi 51.520.061,00 kuna.

Rashodi po izvorima financiranja

Promatrajući kroz izvore financiranja, na rashode koji se financiraju iz općih prihoda i primitka otpada (35,57%) tj. najveći dio u odnosu na ukupne rashode, slijede prenijeta sredstva iz prethodnih godina (26,69%), te financiranje iz decentralizacije, ugovorima za posebne namjene, pomoći tijela EU, pomoći iz inozemstva (14,90%).

Prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade osiguranja otpada (20,21%), zatim financiranje vlastitim prihodima proračunskih korisnika (2,63%).

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Kroz funkcijsku klasifikaciju najveći dio proračunskih sredstava unutar ukupnih rashoda usmjereno je kroz aktivnosti na usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa (39,11%), obrazovanje (28,80%), rekreaciju, kulturu i religiju (11,49%), opće javne usluge sa (9,42%), zaštita okoliša (4,38%) te na ostalo (6,80%).

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ROVINJ-ROVIGNO

POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka		
Razdjel		Novi Plan 2022.
RAZDJEL 001	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	9.706.900,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	16.159.253,00
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	4.581.841,00
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.950.700,00
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	15.954.630,00
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	119.303.463,00
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	111.888.348,00
Ukupno		279.545.135,00

**RAZDJEL 001: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
= 9.706.900,00 kn**

GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE = 1.364.000,00 kn

**Program 1001: Mjere i aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela
= 1.272.000,00 kn**

A 100105: Odnosi s inozemstvom = 170.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi, deklaracije o bratimljenjima i odluke o pristupanjima međunarodnim udrugama gradova.

Opis: ova sredstva su namijenjena financiranju godišnjih susreta i razmjena sa bratimljenim gradovima, za sudjelovanje u radu Udruge bratimljenih gradova EU "The Douzelage", kao i za suradnju sa gradovima prijateljima. U 2022. godini planirano je

realizirati aktivnost „Artist in Residence“ odnosno kulturnu razmjenu sa gradom Salzburgom, a tijekom godine pristigli su pozivi za sudjelovanje na Generalnoj skupštini The Douzelage-a u Škofjoj Loki te na „Danima Rovinja-Rovigno u Leonbergu“. Prvotno planirana sredstva bilo je potrebno povećati za 50.000,00 kn zbog povećanja cijena prijevoza.

Opći cilj: omogućavanje međugradske i međunarodne suradnje.

Pokazatelj uspješnosti: sudjelovanje na tradicionalnim susretima bratimljenih gradova, kao i održavanje suradnje sa ostalim udruženjima gradova.

Program 1044: Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno = 30.000,00 kn

A 104401: Djelatnost Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno = 30.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno.

Opis: ova sredstva osiguravaju se za aktivnosti Savjeta mladih našega grada, a sukladno Programu rada Savjeta mladih za 2022. godinu. Tijekom godine kompetentni članovi Savjeta pripremili su dvojezični „Kratki priručnik za opuštanje“, a temeljem sve snažnijeg iskaza potrebe mladih za njegovanjem mentalnog zdravlja. Priručnik će biti podijeljen svim učenicima srednjih škola kao i učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola. Za potrebe realizacije ove aktivnosti, bilo je potrebno povećati sredstva namijenjena Savjetu mladih za 15.000,00 kn.

Opći cilj: zadovoljavanje potreba građana dobne skupine od 15 do 30 godina starosti.

Pokazatelj uspješnosti: provedba programa i aktivnosti Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno.

GLAVA 00102: GRADONAČELNIK = 1.130.250,00 kn

Program 1002: Mjere i aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela = 1.130.250,00 kn

A 100201: Protokol i promidžba = 697.750,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Rovinja-Rovigno.

Opis: sredstva za protokol i promidžbu gradonačelnika namijenjena su za promociju grada i njegovih razvojnih mogućnosti, za suradnju sa medijima te suradnju odnosno donacije i pomoći unutar općeg proračuna te korisnicima drugih proračuna. Upravo se u ovoj posljednjoj stavci sredstva povećavaju za 80.000,00 kn, a sa ciljem potpisivanja sporazuma sa Domom za odrasle i nemoćne „Domenico Pergolis“ oko nabavke ulazne kapije.

Opći cilj: omogućavanje transparentnosti rada gradske vlasti, primjereno odvijanje protokolarnih aktivnosti i suradnja sa drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Pokazatelj uspješnosti: primjereno izvršene protokolarne obaveze, doprinos promociji grada Rovinja-Rovigno, njegove kulturno-povijesne baštine, primjereno i pravovremeno informirani građani o svim segmentima djelovanja lokalnog javnog sektora i realizacija projekata suradnje sa drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

GLAVA 00103: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
= 7.152.650,00 kn

Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 7.092.650,00 kn

A 100301: Rad upravnog tijela = 6.398.850,00 kn

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

Opis: navedeni iznos osigurava redovan rad i poslovanje svih odjela gradske uprave (troškove poslovanja, materijalne troškove, reprezentacije, uredsko poslovanje, redovno održavanje računalne opreme i programa, licence za računalne programe, komunalne usluge, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, polica osiguranja, službenih putovanja, stručnih usavršavanja i slično). Ova se stavka povećala 740.000,00 kn i to zbog povećanja rashoda za službena putovanja, rashoda za odvijetničke i intelektualne usluge te povrata sredstava građanima i pravnim osobama iz prethodnih godina, a na temelju rješenja npr. za komunalnu naknadu.

Opći cilj: osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno izvršavanje zadataka iz Programa rada gradske uprave, predstavničkog te izvršnog tijela Grada Rovinja-Rovigno.

K 100301: Nabava opreme za potrebe gradske uprave = 588.800,00 kn

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

Opis: navedeni iznos osigurava opremanje svih odjela gradske uprave čime se osigurava njihov nesmetan i redovan rad. Sredstva su povećana u odnosu na prvotni plan za 15.800,00 kn zbog potrebe nabavke novog električnog bicikla za domara-dostavljača.

Opći cilj: osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje primjerenih radnih uvjeta i alata zaposlenicima gradske uprave.

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA = 16.159.253,00 kn

GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA = 16.159.253,00 kn

Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela
= 14.159.253,00 kn

A 100302: Administrativno, tehničko i stručno osoblje gradske uprave
= 14.159.253,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno.

Opis: sredstva namijenjena plaćama i naknadama 80 (osamdeset) zaposlenih u gradskoj upravi, od čega sedamdeset i osam službenika i namještenika i dva dužnosnika.

Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za isplatu plaća i naknada, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

- bruto plaće i naknade 10.996.600,00 kn,
- ostali rashodi za zaposlene: 930.000,00 kn,
- obvezni doprinosi na bruto plaće 1.814.488,00 kn,
- naknadu troškova zaposlenicima 395.665,00 kn.

Planirana sredstva su povećana u odnosu na tekući plan i to za 462.174,00 kn radi usklade s Pravilnikom o radu za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno.

Opći cilj: nesmetano funkcioniranje upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno.

Program 1004: Servisiranje javnog duga Grada Rovinja-Rovigno
= 1.850.000,00 kn

A 100408: Otplata kredita MB 2917 uzetog putem VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno = 1.850.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rovinja-Rovigno, Suglasnost Ministarstva financija, Odluka o davanju jamstva za zaduženje trgovačkom društvu VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno.

Opis: kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za financiranje izgradnje sportsko-lječilišnog bazenskog kompleksa (gradski bazen) u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

Planirano je ukupno 1.850.000,00 kn, što je iznos planiran za otplatu kredita za sportsko - lječilišni bazenski kompleks (gradski bazen) u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, a koji će biti realiziran od strane VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno sukladno otplatnom planu.

U odnosu na tekući plan osigurana sredstva su povećana za 350.000,00 kn i to zbog drugačije dinamike povlačenja sredstva te s time u svezi i izmjene dinamike po otplatnom planu u 2022. godini.

Opći cilj: osiguravanje sredstava u skladu s Odlukom o davanju jamstva za zaduženje trgovačkom društvu VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena otplata kredita od strane trgovačkog društva VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 4.581.841,00 kn

GLAVA 00301: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 4.581.841,00 kn

Program 1006: Poticanje razvoja gospodarstva = 1.331.900,00 kn

A 100601: Razvojni programi = 608.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva , Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika te Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati („Narodne novine“, br. 50/95).

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se izraditi analize i studije odnosno potrebna dokumentacija za kandidiranje gradskih projekata na vanjske izvore financiranja (natječaji za EU fondove i natječaje raspisanih od strane Ministarstava).

Nastavno na novonastale potrebe u vidu prijave projekata na nove Javne pozive u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO), potrebno je povećati ovu poziciju za 250.000,00 kn za savjetodavne i stručne usluge - prijava projekta proširenja Osnovne škole Jurja Dobrile i izrada projekta energetske učinkovitosti dvorane Valbruna.

Pokazatelj uspješnosti: prijavljeni projekti na natječaje.

A100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone = 52.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva , Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika te Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati („Narodne novine“, br. 50/95).

Opći cilj: razviti i unaprijediti kulturnu i turističku ponudu grada. Povećanjem od 2.000,00 kn namjerava se podmiriti razlika u troškovima za organizirane manifestacije.

Pokazatelj uspješnosti: sufinancirane ljetne manifestacije.

Program 1009: Zaštita okoliša = 1.742.732,00 kn**K 100902: Valorizacija ribarske tradicije kroz prezentaciju ribarskog nasljeđa = 1.442.732,00 kn**

Zakonska osnova: Natječaj FLAG-a Istarska batana za odabir projekata u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014.-2020.

Opis: nakon provedene nabave za usluge nadzora radova na projektu, ustanovljeno je da je cijena usluge veća od predviđene, s toga sredstva se povećavaju za 47.059,00 kn. Grad Rovinj-Rovigno kao nositelj projekta, zajedno sa projektnim partnerima Udrugom FARO11 i Dječjim vrtićem Neven, provesti će projekt Valorizacija Ribolovne Tradicije Rovinj – „VRT Rovinj“. Projektom će se očuvati i popularizirati ribarska tradicija i nasljeđe koji će se ostvariti kroz izgradnju i opremanje dječjeg igrališta, koje je ujedno i tematsko-edukativni park, u parku „Hrvatskih branitelja“. Igralište će se opremiti dječjim spravama i interpretacijskim oznakama o ribarskom nasljeđu. Osim toga, održavat će se edukativne aktivnosti te će se izraditi edukativni materijal namijenjen djeci predškolske dobi.

Opći cilj: razvoj, popularizacija i valorizacija ribolovne i pomorske tradicije područja FLAG-a „Istarska batana“.

Pokazatelj uspješnosti: odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

Program 1047: Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem turističke ponude = 1.202.209,00 kn

K 104701: geolST3A = 1.202.209,00 kn

Zakonska osnova: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ - Referentni broj: KK.06.1.2.02.

Opis: sredstvima u iznosu od 1.202.209,00 kn planiran je nastavak uređenja budućeg geološkog parka Kamenolom Fantazija - Cava di Monfiorenzo. Sredstva se umanjuju za 597.791,00 kn obzirom da je većina radova odrađeno u 2021. Geološki park je otvoren 15. srpnja 2022. godine.

U projektu još sudjeluju JU „Natura Histrica“ kao nositelj projekta i Turistička zajednica Grada Rovinja-Rovigno kao partner.

Aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno:

1. izrada preliminarnog muzeološkog programa, muzeološke koncepcije s izvedbenim projektom interijera te razvoj sadržaja sa implementacijom postava za Kamenolom Fantazija,
2. izrada idejnog projekta i izrada novih suvenira,
3. uspostava sustava za praćenje broja posjetitelja,
4. postavljanje turističke signalizacije, Uspostava WI-FI sustava,
5. uređenje geološkog parka Kamenolom Fantazija (edukativne staze, edukativna staza na pasareli, edukativna zona i multifunkcionalna edukativna zona), sa svim infrastrukturnim priključcima i sanitarnim čvorom,
6. uređenje prometnica i parkinga, Postavljanje rasvjete i videonadzora,

Opći cilj: Projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Rovinja u Istarskoj županiji što će se postići povećanjem broja posjetitelja odredištu prirodne baštine koji je predmet ulaganja. Projektom se do sada ne iskorištena prirodna baština stavlja u funkciju te će obogatiti turističku infrastrukturu i generirati nove turističke sadržaje i doživljaje. Jedan lokalitet odnosno zaštićeno područje ekološke mreže Natura2000, kamenolom Fantazija kod Rovinja, projektom će biti prepoznatljiv za turiste, posjetitelje te učenike i studente.

Pokazatelj uspješnosti: odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 1.950.700,00 kn**GLAVA 00401: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 1.950.700,00 kn****Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA = 960.700,00 kn****A 100303: Priprema dokumentacije = 205.000,00 kn**

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17 i 39/19).

Opis: izrada podloga i idejnih projekata, vezanih uz stvarno-pravno raspolaganje nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

Radi povećanog obima posla na pripremama za izradu prostorno planske dokumentacije, prije svega na izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada i Generalnog urbanističkog plana potrebna su dodatna sredstva u vrijednosti od 125.000,00 kn.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za pripremu dokumentacije.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

T 100305: Arhitektonsko-urbanistički natječaj za Spomen-obilježje hrvatskim braniteljima u Rovinju = 575.700,00 kn

Zakonska osnova: Odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno "Službeni glasnik" Grada Rovinj-Rovigno, br. 3/18, 5/18 i 2/21.

Opis: Odlukom o izgradnji spomen-obilježja hrvatskim braniteljima ("Službeni glasnik" Grada Rovinj-Rovigno, br. 9/20), Grad Rovinj-Rovigno obvezao se na raspisivanje Javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog-krajobraznog rješenja. Sredstva obuhvaćaju dokumentaciju Natječajnog elaborata koji se izrađuje u okviru aktivnosti pripreme Natječaja, sredstva planirana za članove radnog tijela natječaja te materijalne troškove provedbe natječaja.

Radi povećanja materijalnih troškove provedbe natječaja potrebna su dodatna sredstva od 26.000,00 kn.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za pripremu dokumentacije te za prvu fazu provedbe natječaja, odnosno potrebna sredstva za raspisivanje natječaja.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

Program 1011: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE = 420.000,00 kn

K 101104: Projektna dokumentacija spomen obilježje hrvatskim braniteljima = 175.000,00 kn

Zakonska osnova: Odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno "Službeni glasnik" Grada Rovinj-Rovigno, br. 3/18, 5/18 i 02/21.

Opis: u prvoj polovici 2022. godine proveden je Javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog-krajobraznog rješenja spomen obilježja hrvatskim braniteljima. Projektni natječaj se proveo kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima) za potrebe javne nabave.

Potrebno je provesti gore navedeni postupak kako bi se s autorom prvonagrađenog rada sklopio ugovor o izradi tehničke dokumentacije za uređenje.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za izradu tehničke dokumentacije

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU = 119.303.463,00 kn

GLAVA 00601: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU = 119.303.463,00 kn

Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 1.197.208,00 kn

T 100302: Priprema radova i izvanredne potrebe = 347.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

Zakon o energetskej učinkovitosti, Zakon o zašiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva i dr.

Opis: ovim sredstvima financira se pružanje nepredviđenih ili naknadnih usluga radova na objektima u vlasništvu grada te naknada za vodni doprinos.

Povećanje vrijednosti u iznosu od 117.500,00 kn radi povećanja obima izvanrednih potreba radova i usluga nadzora.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se osigurati mogućnost pripreme radova i intervencije za izvanredne potrebe na gradskim objektima te potrebne prateće aktivnosti odjela.

Pokazatelj uspješnosti: ostvarene interventne usluge i radovi na nekretninama u vlasništvu grada prema iskazanim potrebama.

T 100304: Priklučci na komunalnu infrastrukturu = 474.708,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o vodama, Zakon o energiji.

Opis: ovim sredstvima financira se izrada priključaka sukladno iskazanim potrebama i uvjetima distributera komunalne infrastrukture.

Povećanje planiranog iznosa za 16.943,00 kn radi povećanja potrebne električne snage u poslovnim objektima.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se osigurati potrebne priključke na komunalnu infrastrukturu, vodu, struju, plin i kanalizacijski priključak za stambene, poslovne i druge prostore u vlasništvu Grada te novih stanova sufinanciranih iz programa društveno poticane stanogradnje sukladno ugovorima sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni potrebni priključci na komunalnu infrastrukturu, vodu, struju, plin i kanalizacijski priključak za stambene, poslovne i druge prostore u vlasništvu Grada.

Program 1012: Projekti, studije i elaborati za građevinske objekte = 1.486.875,00 kn

A 101201: Projekti i studije za građevinske objekte = 1.486.875,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti na radu.

Opis: ovim sredstvima financira se izrada studija, projekata i pripreme dokumentacije sukladno pozitivnim propisima.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se projektnim dokumentacijama omogućiti ishođenje akata za gradnju za potrebe izgradnje objekata komunalne infrastrukture koja je u nadležnosti lokalne samouprave, a to su gradske prometne površine kolnika i nogostupa, parkirališta, objekti za odvodnju oborinskih voda sa javnih površina te objekti javne rasvjete s ciljem daljnje izgradnje prometnica na području Grada Rovinja -Rovigno.

Sukladno potrebama planiranja, nabave i izvođenja radova izvanrednog održavanja objekata u nadležnosti Grada Rovinja-Rovigno izraditi će se izvedbeni projekti izvođenja radova investicijskog održavanja. Također radi potrebe izvođenja građevinskih radova niskogradnje na javnim prometnicama izraditi će se prometni elaborati te ostala priprema dokumentacija.

Programom je planirana izrada projektne dokumentacije: nastavak izrade idejnog projekta za prometnice, javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju dijela naselja Valbruna

Istok, glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje u naselju Salterija sjever, glavni projekt za JVP Rovinj-Rovigno, glavnog projekta Trga M. Laginje u Rovinjskom Selu, Idejni projekt kružni tok Istarska - Vijenac Braće Lorenzetto.

Radi odgovarajućeg i propisnog izvođenja radova, a naročito kod posebno opasnih poslova izraditi će se Planovi izvođenja radova na privremenim i pokretnim gradilištima.

Povećanje za 150.000,00 kn radi izrade idejnog projekta za Rovinjsku ulicu u Rovinjskom Selu, izrade analize i usklađivanja tehničke dokumentacije projekata komunalne infrastrukture na području Gripole-Spine` u Rovinju, izrade vizualizacije rekonstrukcije Trga m. Tita, izrade projektne dokumentacije uređenja Ulice Girolamo Curto te izrade prometnih elaborata i plana izvođenja radova za planirana gradilišta.

Pokazatelj uspješnosti: izrađena studija, projekti i dokumentacija sukladno ovom programu uz uvjet ishoda prethodnih akata i riješenosti imovinsko pravnih odnosa.

Program 1013: Investicijsko održavanje objekata = 7.895.000,00 kn

A 101303: Investicijsko održavanje objekata društvenih djelatnosti = 1.965.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja

Opis: ovim sredstvima financira se rekonstrukcija prostorija nogometnog igrališta u Rovinju te sanacija drugog dijela krova prostora Dvorane kulture u Rovinjskom Selu. Prema potrebi izvršiti i interventne radove i ostalih objekata društvenih djelatnosti.

Povećanje za 750.000,00 kn radi sanacije terasa i dijela krova talijanskog dječjeg vrtića Naridola te ličenje dijela unutarnjih prostorija istog, ličenje dijela unutarnjih prostorija Doma kulture u Rovinjskom Selu, sanacije prostorija Rukometnog kluba Rovinj-Rovigno te uređenja sjeverne fasade zgrade gradske knjižnice "Matije Vlačić Ilirik".

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se održavanje školskih, vrtićkih i sportskih objekata, te objekata društvenih ustanova u vlasništvu Grada s ciljem sigurne i funkcionalne uporabljivosti.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni planirani radovi na objektima.

A 101306: Investicijsko održavanje objekata kulturne baštine = 580.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Opis: ovim sredstvima financira se izrada elaborata i studija, projektne dokumentacije te izvršenje istražnih konzervatorskih i drugih radova radi pripreme dokumentacije za pristup fondovima i drugim oblicima sufinanciranja, a sve u cilju izvođenja radova radi očuvanja pojedinačnih objekata kulturne baštine na području Grada Rovinja-Rovigno. Povećanje za 330.000,00 kn radi razlike cijena izvođenja radova u odnosu na predviđene projektantske procjene troškova izvođenja radova sanacije krova crkve sv. Tome u Rovinju-Rovigno uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izvođenje radova na sanaciji crkve sv. Tome u Rovinju-Rovigno.

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna dokumentacija i sanacija objekta.

Program 1014: Građenje objekata = 87.692.030,00 kn

K 101417: Rekonstrukcija zgrade Gradskog sata - III. faza = 600.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Opis: ovim sredstvima financira se projektnom dokumentacijom planirano fazno izvođenje radova rekonstrukcije i sanacije. Po dobivanoj suglasnosti Konzervatorskog odjela na izrađenu dokumentaciju i troškovnik dovršit će se radovi sanacije III. faze koji uključuju zamjenu dijela vanjske stolarije i pripremu za izvođenje radova interijera. Povećanje za 500.000,00 kn radi troškova rekonstrukcije interijera zgrade gradskog sata koji uključuju rekonstrukciju stubišta, sanaciju unutarnjih žbuka te dio elektroinstalaterskih radova uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se rekonstrukcija zgrade gradskog sata sukladno projektnoj dokumentaciji i uvjetima Konzervatorskog odjela.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni ugovoreni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

K 101437: Rekonstrukcija gradskog trga - Trg m. Tita = 28.959.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o cestama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Opis: uređenje gradskog trga planirano je kroz četiri faze za koje je potrebno ishoditi tri građevinske dozvole. Ishođene su dvije građevinske dozvole (za fazu I. i III. te za fazu II.), dok se za treću rješavaju imovinsko pravni poslovi i provodi provedba geodetskih elaborata. Po pravomoćnosti građevinskih dozvola projektanti dovršavaju te usklađuju projektne troškovnike i izvedbene projekte za realizaciju investicije i provedbu postupaka javne nabave. Kada projekti budu kompletirani biti će objavljeni na informacijskom sustavu Grada Rovinja-Rovigno. Proračunom za 2022. godinu planiraju se inicijalna sredstva kako bi se moglo započeti s postupkom javne nabave. Ovim sredstvima financira se početak realizacije I. i III. faze radova uređenja trga sukladno ugovornoj dinamici i sukladno građevinskoj dozvoli.

Povećanje iznosa za 10.023.500,00 kn radi povećanja cijena građevinskih proizvoda i materijala na tržištu uslijed globalnih utjecaja na proizvodnju i poremećaju u opskrbi sirovinama za proizvodnju, te povećanju cijena radne snage.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se početak radova I. i III. faze rekonstrukcije gradskog trga - Trg m. Tita nakon uspješno provedenog postupka javne nabave za radove po ishođenoj građevinskoj dozvoli. Koordinacija sa ostalim pružateljima javnih usluga.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi dijela I. i III. faze popločenja gradskog trga.

K 101443: Izgradnja dječjih igrališta Cocaletto = 229.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji.

Opis: ovim sredstvima financira se izgradnja dječjih igrališta na području naselja Cocaletto.

Umanjenje iznosa za 120.500,00 kn radi ne izvođenja dijela pripremnih aktivnosti predviđenih u fazi planiranja.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izvesti radove na uređenju podloge dječjeg igrališta na području naselja Cocaletto.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi na izgradnji dječjih igrališta.

K 101451: Cave di Monfiorenzo = 148.950,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji.

Opis: ovim sredstvima financira se ugradnja zaštitne ograde oko novouređenog geološkog parka Fantazija-Cava di Monfiorenzo.

Umanjenje iznosa za 351.050,00 kn radi reprogramiranja planiranih radova.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se financiranje ugradnje zaštitne ograde radi postizanja bolje zaštite novouređenog geološkog parka kao i vrijedne opreme unutar samog parka.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

K 101455: Rekonstrukcija III. nogometnog igrališta Valbruna = 2.900.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti na radu.

Opis: ovim sredstvima financira se rekonstrukcija III. nogometnog igrališta Valbruna. Radovi rekonstrukcije kandidirani su prema strukturalnim fondovima, a sama dinamika rekonstrukcije ovisiti će o ishodu natječaja.

Povećanje iznosa za 620.000,00 kn radi povećanja cijena građevinskih proizvoda i materijala na tržištu uslijed globalnih utjecaja na proizvodnju i poremećaju u opskrbi sirovinama za proizvodnju, pa i cijene radne snage. Dio radova financira Ministarstvo turizma i sporta.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se rekonstrukcija nogometnog igrališta radi kvalitetnog korištenja sportskih terena.

Programom je cilj provesti postupak javne nabave rekonstrukcije te ovisno o dinamici postupka započeti rekonstrukciju.

Pokazatelj uspješnosti: provedena javna nabava za radove rekonstrukcije igrališta.

K 101456: Izgradnja autobusnog kolodvora Concetta = 19.900.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti na radu.

Opis: ovim sredstvima financira se Izgradnja autobusnog kolodvora Concetta. Suvremeno rješenje autobusnog kolodvora sa pratećim parkingom i ostalim funkcionalnim sadržajima. Radovi rekonstrukcije kandidirani su prema strukturalnim fondovima, a sama dinamika rekonstrukcije ovisiti će o ishodu natječaja.

Povećanje iznosa za 9.150.000,00 kn radi povećanja cijena građevinskih proizvoda i materijala na tržištu uslijed globalnih utjecaja na proizvodnju i poremećaju u opskrbi sirovinama za proizvodnju. Izrađuje se novi koncept autobusnog kolodvora.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izgradnja autobusnog kolodvora i popratnih sadržaja.

Programom je cilj provesti postupak javne nabave za radove te ovisno o dinamici postupka započeti s realizacijom.

Pokazatelj uspješnosti: provedena javna nabava za radove izgradnje autobusnog kolodvora.

Program 1015: Uređenje i izgradnja objekata iz posebnih naknada i donacija = 4.300.000,00 kn

K 101517: Centar za mlade "Dr.ing. Dino Škrapić, MBA" = 4.000.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Opis: doniranim sredstvima financira se višegodišnji projekt uređenja Centra za mlade na mjestu nekadašnje Školjke, namijenjen pripadnicima mlađih generacija po uzoru na druge europske gradove.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izrada potrebne projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, provedba nabave te izgradnja i opremanje budućeg centra za mlade.

Pokazatelj uspješnosti: izgrađen i opremljen Centar za mlade.

Program 1020: Javna rasvjeta = 2.483.000,00 kn

A 102004: Dekorativna javna rasvjeta = 295.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima.

Opis: obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete.

Povećanje planiranih sredstava za 195.000,00 kuna radi obavljanja komunalne djelatnosti - dekorativne javne rasvjete.

Opći cilj: prigodno rasvjetljavanje grada povodom božićno - novogodišnjih blagdana.

Pokazatelj uspješnosti: prigodno ukrašavanje prema planu najmanje u periodu od 6. prosinca 2022. do 6. siječnja. 2023. godine.

Program 1021: Javne i zelene površine = 8.105.500,00 kn

A 102101: Čišćenje javnih površina = 2.636.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima.

Opis: redovno strojno i ručno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje i dr. javnih površina) vrši se putem Komunalnog servisa kao komunalna djelatnost i obuhvaća:

a) Ručno pometanje centra grada do Centenera - svakodnevno

- u zimskom periodu - 6 puta tjedno, a nedjeljom i praznikom dežurna služba održava Trg maršala Tita, Obala Pino Budicin, Ulica Carera i Trg na Lokvi,

- ljeti – svakodnevno čišćenje i strojno pranje 2 puta tjedno, najfrekventniji dio povijesne jezgre čisti se i u popodnevnim satima sa dvije pometačice.

b) Strojno pometanje grada sa 2 strojne pometačice obuhvaća pometanje prema terminskom planu u slijedećim granicama;

- svakodnevno: pješačka zona, Giordano Paliaga , Vladimir Nazor, Carducci,

- jedanput tjedno periferija, prigradska naselja i Rovinjsko Selo po terminskom planu, svaki dan jedno naselje.

U ljetnim mjesecima intenzitet strojnog čišćenja povećava se prema potrebama.

Povećanje planiranih sredstava za 26.000,00 kn radi povećanih troškova energenata i materijala za uspješno održavanje dostignutog standarda uređenja i čišćenja.

Opći cilj: čistoća javnih površina.

Pokazatelj uspješnosti: ručno pometanje Rovinja do 99.100 m² i Rovinjskog Sela 4.000 m², strojno čišćenje Rovinja do 246.000 m², Rovinjskog Sela 42.000 m², i Cocaletto 8.500 m², sve prema terminskom planu.

A 102103: Uređenje parkova i zelenih površina = 3.843.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima.

Opis: u 2022. godini posebna pažnja usmjeravati će se i dalje na održavanje park šume Punta Corrente te područja Cuvi, uz sanaciju svih putova i rubnjaka, čišćenje grmlja i niskog raslinja te pošumljavanje po potrebi. Veći zahvati sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima na uređenju park šume izvoditi će se prema postojećem projektu uređenja park šume kao i prema Studiji valorizacije krajobraznog prostora. Radi održavanja postojećeg standarda održavanja i uređenja zelenih površina u gradu i gradskim naseljima Rovinjsko Selo, Cocaletto, Monfiorenzo, Gripole, Borik i Bolničko naselje gdje je potrebno održavanje zelenila u okviru kružnih tokova, okoliša dječjih vrtića, ulazaka u grad i pratećih prometnih objekata) te nove sportsko - rekreacijske zone Valpereri, potrebno je češće i intenzivnije održavanje.

Kod uređenja plaža u 2022. godini planira se redovno čišćenje plaža u periodu od 15. lipnja do 15. rujna svakodnevno, u predsezoni i posezoni 2-3 puta tjedno, a ostali dio godine po nalogu komunalnog redarstva.

Plan uređenja javnih zelenih površina obuhvaća:

a) redovno održavanje javnih zelenih površina:

- košnja trave, uklanjanje suhih grmova, granja, obrezivanje stabala,
- obnova zelenila,

b) uređenje i održavanje parkova:

- sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila,
- redovito zalijevanje, održavanje i obnavljanje postojeće mreže za navodnjavanje,
- održavanje spremnika za otpatke i klupa u parkovima te na zelenim površinama,

c) čišćenje i održavanje plaža:

- postava i održavanje koševa za reciklažu na plažama,
- redovito pražnjenje koševa,
- čišćenje i održavanje uređenih plaža (Borik, Cuvi, Monsena, Cisterna i plaže na Zlatnom rt-u) osim dijelova danih na korištenje koncesijskim odobrenjem u ljetnom periodu (lipanj-listopad).

Povećanje planiranih sredstava za 38.000,00 kn radi povećanih troškova energenata i materijala za uspješno održavanje dostignutog standarda uređenja i čišćenja.

Opći cilj: zadržati postojeći nivo uređenosti javnih zelenih površina.

Pokazatelj uspješnosti: održavanje do 900.000 m² zelenih površina, 3.500 komada drveća, 11.108 grmlja, 12.900 trajnica, 281.000 m² travnatih površina, 3.200 m živica, 1.485 m gredica cvijeća, osiguranje redovitog čišćenja i uređenja plaža 2-3 puta tjedno.

A 102105: Potrošnja javne vode = 118.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Opis: sredstva za potrošnju javne vode (javne slavine, javne plaže, gradska fontana i dr.). Povećanje planiranih sredstava za 45.000,00 kn radi podmirjenja troškova javne vode za navodnjavanje do kraja godine.

Opći cilj: osiguranje dovoljne količine tehnološke vode za javne potrebe.

Pokazatelj uspješnosti: jednaka ili manja potrošnja vode za javne potrebe u odnosu na prethodno razdoblje.

A 102106: Izvanredno čišćenje javnih površina i uređenje ostalih nekretnina = 290.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima, Odluka o komunalnom redu.

Opis: prema nalogima komunalnih redara vrši se pojačano čišćenje, uređenje i pranje javnih površina, odvoz nepropisno odbačenog otpada, uklanjanje grafita, čišćenje gradskih štalica, interventno uklanjanje suhih stabala i druge intervencije na javnim površinama. Također, prema izvršnim rješenjima izvršava se uklanjanje objekata/naprava bez odobrenja, premještaj vozila i sl. te izvršavanje ostalih interventnih zahvata.

Povećanje planiranih sredstava za 50.000,00 kuna radi nabave manjih radova i usluga na uređenu javnih površina do kraja godine.

Opći cilj: nabava usluga i radova za kvalitetno izvršenje pojedinačnih zadataka radi provođenja komunalnog reda.

Pokazatelj uspješnosti: promptno postupanje službe po svim interventnim situacijama i izvršenje svih naručenih radova.

A 102110: FZOEU - Poticajna naknada zbog smanjenja količine MKO = 78.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Opis: sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a što se utvrđuje Rješenjem FZOEU sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Umanjenje planiranih sredstava za 83.745,00 kn sukladno izvršenoj isplati poticajne naknade sukladno Rješenju FZOEU.

Opći cilj: smanjenje količine MKO u ukupnoj količini prikupljenog otpada.

Pokazatelj uspješnosti: manji iznos naknade u odnosu na prethodno razdoblje.

Program 1022: Nerazvrstane ceste = 3.240.500,00 kn

A 102201: Održavanje oborinske odvodnje = 1.630.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima.

Opis: u 2022. godini izvoditi će se radovi održavanja objekata oborinske odvodnje na području grada Rovinja-Rovigno što uključuje održavanja objekata unutar povijesne jezgre grada Rovinja, poštujući propisane uvjete konzervatora prilikom sanacije kamenog popločenja, kao i radovi održavanja objekata oborinske odvodnje u preostalom dijelu gradskog područja Rovinja i Rovinjskog Sela.

Obavljanje svih poslova u 2022. godini povjerava se gradskom društvu Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. koja je osposobljena za rad kako u povijesnoj jezgri jer posjeduje odgovarajuću licencu Ministarstva kulture tako i za održavanje cijelog sustava javne odvodnje rada Rovinja-Rovigno.

Opći cilj: održavanje sustava javne oborinske odvodnje, ispravan rad gradske fontane.

Povećanje planiranih sredstava za 25.500,00 kn radi obavljanja komunalne djelatnosti oborinske odvodnje i povećanja općih troškova poslovanja.

Pokazatelj uspješnosti: sanacija oborinskih tokova popločenje i povijesne jezgre do 500 m², održavanje i kontrola do 1100 slivnika, održavanje do 5 otvorenih oborinskih kanala, čišćenje gradske fontane minimalno 1 puta tjedno odnosno nadzor i održavanje nakon planirane rekonstrukcije.

Program 1023: Ostale komunalne djelatnosti = 879.600,00 kn

A 102303: Zaštitarske i redarske usluge = 250.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o privatnoj zaštiti.

Opis: usluge se koriste radi održavanja javnog reda i mira na skupovima, čuvanje javnih površina i gradske imovine, osiguranje manifestacija koje organizira grad i gradske ustanove, te asistenciju prilikom izvršenja naloga komunalnih redara.

Umanjenje planiranih sredstava za 350.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji i procijenjenoj potrebi usluga do kraja godine.

Opći cilj: održavanje reda i mira kroz angažman redarskih službi.

Pokazatelj uspješnosti: održavanje reda za sve planirane manifestacije i asistencija izvršenja naloga prema ugovorenim potrebama.

Program 1024: Komunalna oprema = 1.297.000,00 kn**A 102402: Nabava opreme za komunalne i slične namjene = 1.025.000,00 kn**

Zakonska osnova: Zakon o javnoj nabavi.

Opis: nabava materijala (table naziva ulica i kućnih brojeva, vertikalna prometna signalizacije i druga opreme za prometnice, razna ne prometna informativna signalizacija, dekorativna rasvjetna tijela i ukrasi) planiran je iznos od 120.000,00 kn.

Za nabavu nove komunalne opreme (stupići, klupe, košići i kante, štandovi i sl. naprave, stalci za bicikle, ormarići, nadstrešnice i oprema autobusnih stajališta, sprave za dječja igrališta i dr.) planiran je iznos od 165.000,00 kn.

Vrsta i količina materijala nabavlja se prema potrebama stanja u prostoru i prilagođavanju standardima opremljenosti posebno kod dopune dječjih igrališta, a za nabavu se provodi odgovarajući postupak javne nabave.

Povećanje planiranih sredstava za nabavu materijala za 230.000,00 kn te povećanje planiranih sredstava za nabavu nove komunalne opreme u iznosu od 510.000,00 kn, odnosno sveukupno povećanje na stavci u iznosu 740.000,00 kn.

Opći cilj: dopuna potrebne komunalne opreme.

Pokazatelj uspješnosti: nabava i stavljanje opreme u funkciju na javnim površinama grada.

**Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
= 111.888.348,00 kn****Glava 00701: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
= 29.899.257,00 kn****Program 1025: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU = 330.000,00 kn****A 102502: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno-novogodišnjih blagdana
= 245.000,00 kn**

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

Opis: povodom Dječjeg tjedna organiziraju se kazališne predstave te kino projekcije namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Ujedno se tim povodom uručuju ustanovama darovi prema njihovim potrebama u vidu didaktike, knjiga, slikovnica i dr. Iz ovih se sredstava financira i tradicionalna nabavka poklon paketa za djecu od navršene 1. godine života do zaključno 4. razreda osnovne škole povodom božićnih i

novogodišnjih blagdana, kao i prigodni program koji prethodi podjeli paketa za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Plan se povećava za 20.000,00 kn zbog poskupljenja artikala i nešto većeg broja djece, a time i paketa.

Opći cilj: organizacija edukativnih sadržaja za djecu (kazališne predstave, kino projekcije) uz prigodno obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno novogodišnjih blagdana.

Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi u planiranom razdoblju.

Program 1026: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU = 2.935.850,00 kn

A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola = 530.000,00 kn

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

Opis: zbog povećanja troškova poslovanja prijevoznika učenika osnovnih škola sklopljen je aneks ugovora sa prijevoznikom kojim se povećava cijena dnevne naknade prijevoza u iznosu od 7 do 13% ovisno o cijeni goriva za školsku godinu 2022./2023. Također nastavljeno je sa financiranjem mjesečnih putnih karata učenicima TOŠ-SEI Bernardo Benussi koji žive u mjestima kojim nije obuhvaćen vozni red učenika osnovnih škola.

Opći cilj: osiguravanje dostupnosti osnovnoškolskog obrazovanja organiziranim prijevozom učenicima škola kojima je Grad Rovinj-Rovigno osnivač.

Pokazatelj uspješnosti: osiguran prijevoz za sve učenike/putnike.

A 102602: Grad prijatelj djece = 34.000,00 kn

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

Opis: izvršeno je usklađenje plana obzirom na očekivane troškove do kraja tekuće godine (sudjelovanje na susretima Gradova i općina prijatelja djece, aktivnosti DGV-a povodom Dječjeg tjedna i dr.).

Opći cilj: poticanje aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici te osmišljavanje i provedba aktivnosti za djecu.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća, sudjelovanje na susretima i drugim aktivnostima Saveza društava Naša djeca.

A 102608: Dječja ljetna kolonija = 83.000,00 kn

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

Opis: planirana sredstva se umanjuju budući je prema okončanu izvještaju utvrđeno da obaveza na ime sufinanciranja programa iznosi 83.000,00 kn.

Opći cilj: organizirano provođenje slobodnog vremena djece.

Pokazatelj uspješnosti: realiziran program i obuhvat djece ciljne skupine, praćenje pokazatelja o broju djece.

A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 444.750,00 kn

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

Opis: izvršeno je usklađenje plana budući je projekt „RAST“ okončan sa krajem školske godine 2021./2022. te su s početkom nove školske godine pomoćnici u nastavi osigurani putem projekta „PUNa torba zajedništva“ koji se provodi u okviru

instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U sklopu projekta ostvareno je pravo na (su)financiranje ukupno 23 pomoćnika u nastavi u našim osnovnim školama.

Opći cilj: kvalitetna integracija djece sa teškoćama.

Pokazatelj uspješnosti: broj osiguranih pomoćnika u nastavi za učenike sa poteškoćama.

A 102610: Potpore učenicima i studentima = 1.600 00.000,00 kn

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

Opis: Iz ovih sredstava osiguravaju se novčane potpore za učenike i studente koji ostvaruju navedeno pravo temeljem natječaja.

Studentska potpora iznosi 1.000,00 kn/mjesečno dok učenička iznosi 600,00 kn/mjesečno. Osim toga, studenti koji ostvaruju prosjek ocjena 4,00 i više te učenici koji ostvaruju prosjek ocjena 4,6 imaju pravo na dodatnih 20% iznosa mjesečno.

Povećanjem plana za 100.000,00 kn osigurava se dodjela jednakog broja novih novčanih potpora kao i prethodnih godina te isplata svim korisnicima do kraja tekuće godine do najviše neoporezivog iznosa. Osim toga 59% studenata i 76% učenika ostvaruje pravo na 20% povećanja mjesečnog iznosa što utječe na visinu potrebnih sredstava.

Opći cilj: podrška učenicima i studentima u obrazovanju.

Pokazatelj uspješnosti: broj dodjeljenih stipendija.

A 102613: Potpore studentima-deficitarna zanimanja = 71.000,00 kn

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

Opis: plan se usklađuje obzirom na obaveze do kraja kalendarske godine.

Opći cilj: osiguravanje stručnog kadra u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi poticanjem studenata da se školuju za tražena zanimanja.

Pokazatelj uspješnosti: broj osoba koje će steći obrazovanje u traženom zanimanju te zapošljavanje stručnih kadrova u ustanovama.

Program 1027: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI = 2.008.000,00 kn

A 102703: Program obilježavanja Dana Grada = 230.000,00 kn

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

Opis: povodom Dana Grada tradicionalno se održava program na gradskom trgu. Ovim sredstvima podmiruju se troškovi glazbenih izvođača, naknade voditeljima programa, tehnički troškovi (bina, razglas, rasvjeta) naknada ZAMP-u te ostali troškovi za pokriće usluga i ostalih rashoda nužnih za organizaciju programa.

Kako bi se podmirili svi nastali rashodi organizacije programa obilježavanja Dana grada koji se odvijao kroz četiri dana potrebno je povećati plan na iznos od 230.000,00 kn. Naime, nakon dvije godine stanke organiziran je višednevni program koji se održavao na gradskom trgu što zahtjeva osiguravanje dodatnih sredstava.

Opći cilj: prigodno obilježavanje Dana Grada.

Pokazatelj uspješnosti: realiziran program.

A 102705: Programi udruga iz područja kulture i umjetnosti = 955.000,00 kn

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

Opis: planirana sredstva se uvećavaju za 65.000,00 kn koja će biti raspoređena udrugama u kulturi budući su nakon provedenog natječaja donijete privremene odluke o financiranju kako bi u skladu sa mogućnostima proračuna mogli rasporediti dodatna sredstva za njihove programe.

Opći cilj: poticanje građana na uključivanje u razne aktivnosti udruga, poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj uspješnosti: broj dodjeljenih potpora i realiziranih programa.

A 102710: Ustanova „Kuća o batani-Casa della batana“ = 400.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Opis: planiranim sredstvima osigurava se podmirenje rashoda ustanove. Osim plaće ravnateljice i jedne zaposlenice koja obavlja administrativne poslove i poslove vođenja suvenirnice tijekom godine bilo je nužno za potrebe funkcioniranja ustanove ugovoriti vođenje knjigovodstva, nabavu informatičke i uredske opreme te osigurati sredstva za ostale troškove funkcioniranja (naknada banke, osiguranje, uredski materijal...)

Opći cilj: osiguravanje djelovanja ustanove te održivosti projekta „Ekomuzeja Batana“.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

Program 1028: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI = 25.000,00 kn

A 102801: Programi udruga tehničke kulture = 25.000,00 kn

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

Opis: plan se povećava za 5.000,00 kn te će se navedeni iznos rasporediti za programe udruge budući je nakon provedenog natječaja donijeta privremena odluka o financiranju.

Opći cilj: ostvarivanje aktivnosti udruga tehničke kulture.

Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi udruga.

Program 1030: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE = 4.341.000,00 kn

A 103002: Sportske udruge = 2.980.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Opis: povećanje u iznosu od 650.000,00 kn osigurava se zbog povećanih troškova prijevoza, natjecanja, trenera odnosno općenito zbog većih potreba i aktivnosti sportskih udruga.

Opći cilj: poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobi, stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta, promicanje zdravog načina života.

Pokazatelj uspješnosti: redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke te praćenje potreba sukladno definiranim kriterijima za financiranje programa sportskih udruga.

A 103006: Zajednički projekti = 780.00,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Opis: povećanje plana odnosi se na trošak nabave programa u svrhu transparentnosti rada sportskih udruga, trošak sportskog programa i manifestacija povodom Dana grada kao i potrebnih liječničkih pregleda sportaša.

Opći cilj: zadovoljenje potreba u područjima sportske djelatnosti svih dobnih uzrasta.

Pokazatelj uspješnosti: izvršeni pregledi sportaša, plaćeno osiguranje sportaša te osigurani uvjeti za aktivnost sportskih klubova.

Program 1031: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO = 13.094.582,00 kn**K 103103: Sportsko lječilišni bazenski kompleks u bolnici Rovinj = 8.305.000,00 kn**

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: osigurava se dodatnih 2.055.000,00 kn u svrhu dovršetka projekta i stavljanja istog u funkciju. Razlozi dodatnog financiranja jesu korekcije cijena materijala, troškovi priključka na plin, manji nepredviđeni radovi.

Opći cilj: unapređenje sportske infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: završetak radova te stavljanje u funkciju novog bazenskog kompleksa.

T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 681.587,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: u vrijeme redukcije korištenja pitke vode i zabrane zalijevanja nogometnih terena, u dogovoru sa kriznim stožerom Grada organizirana je dostava vode za zalijevanje iz podzemnih izvora za što je bilo potrebno nabaviti podzemne spremnike i podmiriti trošak dovoza vode.

Opći cilj: održavanje sportske infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano održavanje sportskih aktivnosti na i u sportskim objektima.

A 103105: Najam sportskog mobilnog klizališta = 305.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: planiranim sredstvima osigurava se postavljanje klizališta tijekom mjeseca prosinca budući je interes od strane mlađe populacije za ovom vrstom aktivnosti velik. Postavljanjem klizališta upotpunit će se ponuda sadržaja u sklopu programa Rovinjske božićne čarolije. Sve aktivnosti vezane za nabavu i upravljanje klizalištem provoditi će Valbruna sport d.o.o.

Opći cilj: dodatna ponuda organiziranog slobodnog vremena.

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja.

A 103106: Tekuće održavanje sportsko lječilišnog bazenskog kompleksa = 667.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: u svrhu vođenja redovne brige o bazenu, opremi i bazenskoj tehnici te čišćenju i prijemu korisnika planira se zapošljavanje četiri nova radnika i jednog spasioca na

određeno vrijeme. Osim navedenog planiraju se sredstva za pokriće troškova održavanja, materijalnih troškova i energije.

Opći cilj: održavanje sportske infrastrukture i stvaranje uvjeta za rad sportovima na vodi.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetan rad bazena za održavanje sportskih aktivnosti.

Program 1032: SOCIJALNA SKRB = 4.740.550,00 kn

A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 1.340.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

Opis: usklađuje se plan obzirom na procjenu potrebnih sredstava do kraja kalendarske godine za isplatu ovih potpora korisnicima.

Opći cilj: potpora socijalno najpotrebitijim građanima.

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćene potpore, nabavljeni i podijeljeni paketi.

A 103202: Pomoći umirovljenicima = 570.000,00 kn

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

Opis: iz ovih sredstava osiguravati će se potpore umirovljenicima sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Osigurava se dodatnih 15.000,00 kn u svrhu isplate potpore umirovljenicima povodom Božićno novogodišnjih blagdana.

Opći cilj: potpora umirovljenicima sa nižim mirovinama.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćene potpore tijekom godine.

A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola = 203.000,00 kn

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

Opis: uslijed povećanje cijena mjesečnih putnih karata potrebno je osigurati 55.000,00 kn kako bi se isplatila subvencija prijevoza učenika srednjih škola u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi.

Opći cilj: omogućavanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja učenicima koji koriste javni prijevoz.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćene potpore učenicima srednjih škola.

A 103210: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće = 270.000,00 kn

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

Opis: ovim sredstvima subvencionirat će se cijena smještaja djece u dječjim vrtićima u skladu sa kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi.

Nakon korekcije cijene usluge smještaja djece u predškolske ustanove potrebno je povećati planirana sredstva jer se povećavaju subvencionirani iznosi onim korisnicima koji su navedeno pravo ostvarili.

Opći cilj: potpora roditeljima u podmirenju troškova smještaja djece u dječje vrtiće, veći obuhvat djece u ustanovama.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika potpore i praćenje pokazatelja.

A 103213: Prevencija ovisnosti i devijantnog ponašanja = 120.000,00 kn

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

Opis: planira se povećanje naknade savjetodavcima za cca 15% zbog toga što se dugi niz godina nije mijenjala te budući je namjera ujednačiti visinu naknade u svim savjetovalištim Istarske županije.

Opći cilj: suzbijanje zloporabe opojnih droga i devijantnog ponašanja.

Pokazatelj uspješnosti: provedene edukacije i radionice u školama, organiziran rad psihološkog savjetovišta i ambulante za ovisnike.

A 103220: Ostale aktivnosti socijalne skrbi = 83.200,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

Opis: dodatna sredstva od 3.200,00 kn odnose se na troškove najma dodatnog prostora za potrebe Društva osoba sa invaliditetom u sklopu Doma zdravlja. Naime, kako bi udruga mogla ishoditi licencu za pružanje socijalnih usluga mora raspolagati prostorom za rad određene kvadrature stoga je zatraženo od IDZ-a da ustupi u zakup dodatni prostor za potrebe udruge.

Opći cilj: osiguravanje prostornih uvjeta za rad udruga i pomoći građanima.

Pokazatelj uspješnosti: izvršene obveze prema zahtjevima korisnika.

Program 1033: Javne potrebe u zdravstvu = 1.735.025,00 kn

A 103303: Sufinanciranje Teama hitne medicinske pomoći = 754.550,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: zbog porasta rashoda za zaposlene, za osiguravanje standarda u sustavu hitne medicine na području Istarske županije, iznad normativa određenim Ugovorom o provođenju djelatnosti hitne medicine za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2022. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje potrebno je povećanje iznosa sufinanciranja Zavoda od strane svih jedinica lokalne samouprave u istarskoj županiji u visini od 30%.

Opći cilj: nad standard hitne medicinske službe tijekom godine i tijekom turističke sezone.

Pokazatelj uspješnosti: izvršenje obveza po sklopljenim ugovorima.

Program 1034: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA = 679.250,00 kn

A 103406: Izravna dodjela sredstava udrugama = 75.000,00 kn

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

Opis: budući su udruge nakon popuštanja mjera krenule sa aktivnostima raspoloživa sredstva nisu dovoljna za sve potrebe i zahtjeve, stoga se planira dodatnih 25.000,00 kn kako bi mogli podržati aktivnosti i programe udruga.

Opći cilj: razvoj civilnog društva, poticanje građana na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

Pokazatelj uspješnosti: dodijeljene potpore i realizirane aktivnosti.

Glava 00702: DJEČJI VRTIĆI = 25.518.214,00 kn

Program 1035: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU = 25.518.214,00 kn

Proračunski korisnik 34522:Talijanski dječji vrtić - Giardino d'infanzia „Naridola Rovinj-Rovigno = 4.523.922,00 kn

A 103501: Redovan rad predškolske ustanove = 4.152.047,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opis: planirani iznos iz gradskog Proračuna od 3.259.825,00 kn veći je u odnosu na plan za 123.400,00 kn, a povećanje od 58.300,00 kn je potrebno kako bi se pokrila razlika uslijed dodavanje naknade na ime stalnog dodatka za prehranu u ostale rashode za zaposlene.

Planirani iznos iz Općine Bale u iznosu od 440.925,00 kn veći je u odnosu na plan za 11.650,00 kn, a povećanje je nastalo uslijed dodavanje naknade na ime stalnog dodatka za prehranu.

Također se očekuje donacija talijanske vlade preko Talijanske unije u iznosu od 37.000,00 kn u vidu knjiga i didaktičkih sredstava, te donacija Talijanske unije u iznosu od 26.433,00 uvećana je za 1.433,00 kn po programu za poboljšanje uvjeta obrazovanja.

Dio rashoda planira se podmiriti iz prenesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 58.639,00 kn. Povećanje predstavlja stanje prenesenog viška na dan 31.12.2021. godine.

Raspoloživa sredstva iz prijašnjih godina u odnosu na planirana veća su za 22.639,00 kn, te sada iznose 58.639,00 kuna. Utvrđeni višak prihoda iz 2021. godine uvršten je u ovim izmjenama i dopunama financijskog plana prihoda i rashoda za 2022. godinu prema odluci o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

Opći cilj: osiguravanje rada i funkcioniranja ustanove u provedbi odgojno obrazovnog rada.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

A 103502: Upravno vijeće = 50.700,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

Opis: uvećan je plan za 20.700,00 kn zbog povećane potrebe održavanja sjednica.

Opći cilj: upravljanje predškolskom ustanovom.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje ustanove.

A 103503: Program za djecu nacionalnih manjina = 113.875,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Opis: pored sredstava Ministarstva planira se i iz vlastitih prihoda iznos od 32.700,00 kn, a koja se raspoređuju na računalnu opremu i programe te nabavu opreme za dječje sobe.

Opći cilj: potpora Ministarstva ustanovi nacionalne manjine.

Pokazatelj uspješnosti: izvršena obveza i realizirane aktivnosti.

A 103513: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 169.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97,107/07, 94/13, 98/2019), Godišnji plan i program rada ustanove za 2020./2021. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2020./2021.

Opis: planirana sredstva koje osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama uvećavaju se za 44.400,00 kn.

Opći cilj: uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite odgojne skupine u pratnji osobnih asistenata omogućuje se djeci socijalizacija te praćenje aktivnosti sukladno njihovim razvojnim mogućnostima. Boravkom djece u vrtiću stvaraju se preduvjeti za njihovo uključenje u redoviti školski sustav prema prilagođenim programima.

Pokazatelj uspješnosti: broj uključene djece sa poteškoćama u redovitim odgojnim skupinama te praćenje pokazatelja.

**Proračunski korisnik 34547: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno
= 20.994.292,00 kn**

A 103506: Redovan rad predškolske ustanove = 20.168.406,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opis: ukupno povećanje plana iznosi 965.949,00 kn od kojih se 446.849,00 kn osigurava iz gradskog Proračuna te 151.100,00 kn iz Proračuna općina Kanfanar i Bale-Valle. Osim sredstvima podmiruje se povećanje troškova prijevoza s i na posao zbog korekcije cijene karata, osigurava se isplata naknade za prehranu u iznosu od 416,66 kn mjesečno te povećanje stalnog dodatka na planu sa 700,00 kn na 900,00 kn.

Osim navedenog, zbog povećanja participacije roditelja u cijeni usluge smještaja djece u dječjim vrtićima planiraju se prihodi od 368.000,00 kn na bazi 614 djece uz procjenu prisustva od 75%.

Opći cilj: osiguravanje rada i funkcioniranja ustanove u provedbi odgojno obrazovnog rada.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

A 103507: Upravno vijeće = 50.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

Opis: plan se uvećava za 5.000,00 kn u skladu sa procjenom održavanja sjednica do kraja kalendarske godine.

Opći cilj: upravljanje predškolskom ustanovom.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje ustanove.

Glava 00703: OSNOVNE ŠKOLE = 37.525.949,00 kn

**Program 1036: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
= 37.525.949,00 kn**

**Proračunski korisnik 11453: TOŠ-SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno
= 7.428.418,00 kn**

A 103601: Decentralizirane funkcije = 5.125.200,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Opis: izvršeno je usklađenje po izvorima sredstava na način da se iz decentraliziranih sredstava povećava iznos od 2.300,00 kn za materijalne troškove, dok se za plaće iz državnog proračuna povećavaju sredstva za 11.000,00 kn. Planirana sredstva za isplate plaća po sudskim presudama umanjuju se za 110.800,00 kn jer su sve obveze po presudama izvršene.

Opći cilj: osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove.

A 103603: Školski pedagog = 66.300,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: izvršeno je usklađenje plana obzirom na potrebna sredstva do kraja godine.

Opći cilj: unapređenje odgojno obrazovnog rada dodatnim ekipiranjem stručne službe, osiguravanje dodatnih standarda.

Pokazatelj uspješnosti: odvijanje odgojno obrazovno procesa i zadržavanje dostignutog standarda.

A 103604: Školski odbor = 15.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis: usklađuje se plan prema potrebama do kraja kalendarske godine.

Opći cilj: upravljanje školskom ustanovom.

Pokazatelj uspješnosti: redovno održavanje sjednica Školskog odbora i izvršavanje plana rada.

A 103605: Programi i aktivnosti škole = 505.068,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: na izvoru 531 došlo je do promjene radi provođenja Zavičajne nastave te je povećan iznos za 2.500,00 kn. Povećan je iznos i na izvoru 551 za 9.000,00 kn radi provođenja projekta Talijanske Unije za izlet „Firenze e Siena“ i za ljetnu koloniju Friuli-Venezia-Giulia“.

Opći cilj: osiguravanje kvalitete odgojno obrazovnog rada kroz dodatne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

K 103601: Opremanje prostora = 550.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: povećan je plan za 7.000,00 kn jer je školska knjižnica dobila donaciju knjiga od strane fizičke osobe.

Opći cilj: osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada u ustanovi.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema i stavljanje iste u funkciju.

T 103620: Pomoćnici u nastavi projekt „RAST“ = 166.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: projekt je sa krajem nastavne godine završen te se stoga plan umanjuje do visine ostvarenih troškova.

Opći cilj: osiguravanje podrške djeci s poteškoćama u razvoju, integracija djece s poteškoćama u odgojno obrazovne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

T 103623: Pomoćnici u nastavi projekt „PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA“ = 78.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: nastavlja se s financiranjem pomoćnika u nastavi od rujna 2022. godine kroz novi projekt, te su planirani troškovi u ukupnom iznosu od 78.000,00 kn.

Opći cilj: osiguravanje podrške djeci s poteškoćama u razvoju, integracija djece s poteškoćama u odgojno obrazovne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

A 103630: Nabava radnih bilježnica = 49.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Opis: povećan je iznos za nabavu radnih bilježnica na izvoru 111 u iznosu od 9.500,00 kn radi povećanja cijena istih te na izvoru 531 povećan je iznos za 1.500,00 kn za radne bilježnice koje financira općina Bale-Valle.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena nabava radnih bilježnica za sve učenike škole.

A 103635: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 207.350,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: usklađuje se plan osiguravanjem iznosa od 2.500,00 kn.

Opći cilj: unapređenje uvjeta rada u školi i osiguravanje nesmetanog odvijanja nastavnog procesa.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti škole.

Proračunski korisnik 11461: OŠ-SE Vladimira Nazora Rovinj-Rovigno = 10.920.184,00 kn**A 103606: Decentralizirane funkcije = 8.040.238,00 kn**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Opis: na izvoru 511 COP u ukupnom iznosu potrebno je povećanje za 47.000,00 kn i to na kontu 3121 ostali rashodi za zaposlene (otpremnina zbog prijevremenog odlaska u mirovinu i novih zaposlenika kojima će biti potrebno isplatiti pripadajuća prava).

Opći cilj: osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: redovito podmirivanje rashoda škola, nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

A 103607: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 158.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: povećanje sredstava u odnosu na plan u iznosu od 3.500,00 kn zbog sporazuma o povećanju osnovice za 4% po kontima:

- konto 3111 - plaća za redovan rad - povećanje u iznosu od 3.000,00 kn ,
- konto 3132 - doprinos za zdravstveno osiguranje - povećanje za 500,00 kn zbog povećanja osnovice.

Opći cilj: osiguravanje dodatnog standarda u osnovnoškolskom obrazovanju.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa sa zadržavanjem dostignutih standarda.

A 103608: Produženi boravak djece u školi = 573.100,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi.

Opis: povećanje sredstava u odnosu na plan u iznosu od 600,00 kn zbog isplate pripadajućih prava sa konta 3121 ostali rashodi za zaposlene.

Opći cilj: podrška zaposlenim roditeljima učenika razredne nastave te organiziran boravak učenika u školi.

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece te praćenje pokazatelja.

A 103610: Školski logoped = 162.600,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: povećanje sredstava u odnosu na plan u iznosu od 2.100,00 kn zbog sporazuma o povećanju osnovice za 4% po kontima:

- konto 3111 - plaća za redovan rad - povećanje u iznosu od 2.000,00 kn,
- konto 3132 - doprinos za zdravstveno osiguranje - povećanje za 100,00 kn.

Opći cilj: osiguravanje dodatnog standarda u osnovnoškolskom obrazovanju kroz dodatno zapošljavanje stručnih suradnika.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa sa zadržavanjem dostignutih standarda/obuhvat učenika te praćenje pokazatelja.

A 103611: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 169.572,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: povećanje na kontu 3212 - naknada za prijevoz zaposlenika po dodatnim standardima u iznosu od 2.500,00 kn zbog povećanje cijene naknade po kilometru i zbog poskupljenja cijene mjesečne karte za zaposlenike koji se financiraju putem dodatnih standarda.

Zbog velikih poskupljenja cijene lož ulja i električne energije izračunato je da će nam osim osiguranih 150.000,00 kn (od kojih nam je trenutno još preostalo 16.710,82 kn) u aktivnosti decentralizirane funkcije (izvor 111) biti potrebno dodatnih 130.000,00 kn za podmirenje troškova na kontu 3223 - energija (lož ulje još 12.000,00 litara te električne energija za preostale mjesece u 2022. godini).

Osim navedenog planiraju se i dodatna sredstva za materijalne rashode u iznosu od 15.072,00 kn.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta u provedbi produženog boravka.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa sa zadržavanjem dostignutih standarda.

A 103612: Školski odbor = 15.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis: neke od sjednica održale su se kao e-sjednice te se za iste ne plaća naknada pa je potrebno korigirati planirani iznos - smanjenje na kontu 3291 za 5.000,00 kn.

Opći cilj: upravljanje školskom ustanovom.

Pokazatelj uspješnosti: redovno održavanje sjednica školskog odbora i izvršavanje plana rada.

A 103613: Programi i aktivnosti škole = 512.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o ustanovama, Zakon o umjetničkom obrazovanju.

Opis: na izvoru 821 planira se povećanje u iznosu od 20.000,00 kn zbog prenesenog viška iz prethodne godine koji je veći od prvotno planiranog te se sredstva raspoređuju na konta:

- konto 3232 ostale usluge - povećanje za 20.000,00 kn za potrebe uređenja učionice likovne kulture.

Opći cilj: osiguravanje kvalitete odgojno obrazovnog rada kroz dodatne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih programa i aktivnosti.

K 103602: Opremanje prostora = 347.274,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o ustanovama, Zakon o umjetničkom obrazovanju.

Opis: Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana potrebno je povećanje na izvoru 821 zbog prenesenog viška iz prethodne godine koji je veći od prvotno planiranog te se sredstva raspoređuju na konta:

- konto 4221 uredska oprema i namještaj - povećanje za 28.274,00 kn.

Opći cilj: kontinuirano unapređenje uvjeta rada u školi.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema prema iskazanim potrebama, zadržavanje postignutih standarda i stalno unapređenje.

T 103607: Školska shema = 28.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: u prethodnoj školskoj godini 2021./2022. uključeni su u projekt svi učenici škole i za voće i za mlijeko te bi prema izračunima trebalo povećati plan za 4.000,00 kn (računajući da bi se s projektom nastavilo u mjesecu studenom 2022. godine).

Opći cilj: promocija zdrave prehrane i zdravih životnih navika.

Pokazatelj uspješnosti: dodatni zdravi obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svrhu promoviranja zdrave prehrambene navike.

T 103608: Hrvatska za djecu - prehrana učenika = 2.400,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: planira se smanjenje na ovom projektu budući su samo dva roditelja iskoristila pravo na subvenciju putem ovog projekta.

Opći cilj: osiguravanje potpore u prehrani školske djece slabijeg socijalnog statusa.

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece te praćenje pokazatelja.

A 103617: Građanski odgoj = 0,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: do kraja kalendarske godine ne očekujemo troškove iz ove aktivnosti te se planirani iznos od 4.000,00 kn može preusmjeriti na neku drugu aktivnost.

Opći cilj: promocija nenasilja, tolerancije, solidarnosti kod mladih, poštivanje ljudskih prava.

Pokazatelj uspješnosti: provođenje projekta koji omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

K 103606: Nabava školskih udžbenika = 160.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Opis: zbog povećanja cijena udžbenika i zbog upisa novih učenika potrebno je povećati planirani iznos od 150.000,00 kn na 160.000,00 kn.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: svim učenicima osigurani su školski udžbenici.

A 103631: Nabava radnih bilježnica = 178.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Opis: zbog povećanja cijena drugih obrazovnih materijala i zbog upisa novih učenika potrebno je povećati planirani iznos od ukupno 145.000,00 kn na 178.000,00 kn i to prema izvorima:

- izvor 111 - povećanje za 32.000,00 kn (sa 143.000,00 kn na 175.000,00 kn)
- izvor 531 - povećanje za 1.000,00 kn (sa 2.000,00 kn na 3.000,00 kn).

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: svim učenicima osigurane su radne bilježnice.

T 103618: Pomoćnici u nastavi projekt „RAST“ = 118.300,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: početkom školske godine 2022./2023. prelazi se na novi projekt osiguranja pomoćnika u nastavi te je potrebno planirana sredstva za ovaj projekt smanjiti u ukupnom iznosu od 94.200,00 kn prema kontima kako slijedi:

- konto 3111 - plaće za redovan rad - smanjiti za 67.500,00 kn
- konto 3121 - ostali rashodi za zaposlene - smanjiti za 11.500,00 kn
- konto 3132 - doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje - smanjiti za 11.100,00 kn
- konto 3211 - službena putovanja - smanjiti za 2.800,00 kn
- konto 3212 - naknada za prijevoz na posao - smanjiti za 1.300,00 kn

Opći cilj: osiguravanje podrške djeci s poteškoćama u razvoju, integracija djece s poteškoćama u odgojno obrazovne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

**T 103618: Pomoćnici u nastavi projekt „PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA“
= 90.000,00 kn**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: s početkom nove školske godine pomoćnici u nastavi osigurani su putem projekta „PUNA torba zajedništva“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., te je Osnovna škola Vladimira Nazora Rovinj kao partner u projektu na taj način osigurala 5 pomoćnika u nastavi za učenike kojima su isti potrebni. Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Opći cilj: osiguravanje podrške djeci s poteškoćama u razvoju, integracija djece s poteškoćama u odgojno obrazovne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile = 19.177.347,00 kn

A 103618: Decentralizirane funkcije = 12.615.290,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o ustanovama.

Opis: kod izvora 511 imamo povećanje rashoda za 39.600,00 kn, a odnose se na financiranje plaća i drugih naknada za psihologa od strane MZO-a.

Od početka ove školske godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je školi odobrilo financiranje plaće stručnog suradnika – psihologa.

Opći cilj: osiguravanje kvalitetnih uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa škole.

Pokazatelj uspješnosti: financiranje materijalnih i ostalih troškova koji će omogućiti kvalitetan rad škole.

A 103620: Produženi boravak djece u školi = 936.710,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi.

Opis: povećanje se odnosi na korigiranje plaće za djelatnika u produženom boravku u Područnoj školi Bale u iznosu od 3.050,00 kn na izvoru 531.

Opći cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat učenika u produženom boravku sukladno iskazanim potrebama roditelja.

A 103621: Školski psiholog = 112.660,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: rashode smo sveli na stvarni trošak zbog prelaska financiranja školskog psihologa sa izvora 111 na izvor 511 (MZO) u iznosu od – 39.290,00 kn.

Opći cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

Pokazatelj uspješnosti: učenici će tijekom školske godine biti praćeni od stručnog suradnika - psihologa sukladno uočenim potrebama.

A 103622 Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 258.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: kod ove aktivnosti dodali smo rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode za 18.500,00 kn jer je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se poslovanje škole neometano odvijalo.

Cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

Pokazatelj uspješnosti: financirati će se svi materijalni i ostali troškovi koji će omogućiti kvalitetan rad škole te će se podmiriti troškovi prijevoza za učiteljice u produženom boravku.

A 103624: Programi i aktivnosti škole = 3.106.147,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: izvor 311 zbog sve većih izdataka za spremanje obroka u školskoj kuhinji rashode smo povećali za 100.000,00 kn.

Na izvoru 541 umanjili smo rashode u iznosu od -191.350,00 kn. Obzirom da je škola dobila Erasmus+ akreditaciju za razdoblje 2021.-2027. svake godine Agencija za mobilnost i programe odobrava financijska sredstva za provedbu aktivnosti u sklopu Razvojnog plana škole. S tim u vezi i za 2022. godinu prijavljen je projekt stručnog usavršavanja učitelja i mobilnost učenika u partnerske škole te ugošćavanje kolega iz inozemnih škola kroz Erasmus+ program te smo za ovu godinu dobili isplatu u iznosu

od 461.150,00 kn. Na izvoru 821 povećali smo rashode za 151.911,00 kn, a odnose se na usvajanje odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, a ista će se utrošiti na službena putovanja, uredske i materijalne rashode, i ostale usluge.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta za realizaciju dodatnih programa i sadržaja za učenike.

Pokazatelj uspješnosti: financirati će se svi materijalni i ostali troškovi koji će omogućiti kvalitetan rad škole.

A 103626: Zavičajna nastava = 14.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis: sredstva po ovoj aktivnosti za školsku 2021./2022. godinu za projekt voda pod nazivom „Sakakove foze vode“ potrošena su cijelosti, a do kraja godine trebali bi dobiti sredstva za školsku godinu 2022./2023. i to za projekt „Korak po korak ulicama mojeg mjesta“ u iznosu od 7.000,00 kn.

Opći cilj: formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta.

Pokazatelj uspješnosti: realizacijom aktivnosti koja će kod učenika dobiti na važnosti osvješćivanja očuvanja tradicije i kulture zavičaja u kojem živimo.

A 103632: Nabava radnih bilježnica = 338.500,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Opis: iz izvora 111 za nabavu radnih bilježnica u školskoj 2022./23. godini potrebno je izdvojiti 293.000,00 kn, a iz izvora 531 (Općina Bale + Općina Kanfanar) 45.500,00 kn za učenike koji pohađaju nastavu u našoj školi zbog povećanja troškova tiskanja radnih bilježnica.

Opći cilj: nabava radnih bilježnica za učenike škole.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena nabava radnih bilježnica.

T 103619: Pomoćnici u nastavi projekt „RAST“ = 396.130,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: u sklopu projekta „RAST“ koji se provodio u okviru instrumenta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju“ osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama za školsku godinu 2021./2022. bilo je zaposleno je 13 pomoćnika. Za potrebe plaća i doprinosa te ostalih prava zaposlenih izdvojeno je 396.130,00 kn, a projekt je završio sa školskom 2021./2022.

Opći cilj: osiguravanje podrške djeci s poteškoćama u razvoju, integracija djece s poteškoćama u odgojno obrazovne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

T 103621: Sanacija krova i fasade = 0,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis: projekt se ovim izmjenama plana predviđa kao kapitalni te je iz tog razloga predviđen kao novi kapitalni projekt.

Opći cilj: kvaliteta boravka djece u školi.

Pokazatelj uspješnosti: saniran dio krovišta i oštećena fasada.

**T 103624: Pomoćnici u nastavi projekt „PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA“
= 214.900,00 kn**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis: u sklopu projekta „PUNA torba zajedništva“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ za školsku godinu 2022./2023. biti će zaposleno je 13 pomoćnika. Po tom projektu potrebno je izdvojiti 214.900,00 kn za plaće, doprinose, prijevoze s posla i na posao te ostale rashode za isplatu božićnica i dara za djecu.

Opći cilj: osiguravanje podrške djeci s poteškoćama u razvoju, integracija djece s poteškoćama u odgojno obrazovne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

K 103621: Sanacija krova i fasade = 306.800,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis: projekt se ovim izmjenama plana predviđa kao kapitalni te je iz tog razloga predviđen kao novi kapitalni projekt.

Opći cilj: kvaliteta boravka djece u školi.

Pokazatelj uspješnosti: saniran dio krovišta i oštećena fasada.

Glava 00704: USTANOVE U KULTURI = 8.540.333,00 kn

Program 1037: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI = 8.540.333,00 kn

**Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno
= 2.965.453,00 kn**

A 103701: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.767.452,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama.

Opis: iznos je povećan za 75.500,00 kuna i to kako slijedi:

- konto 3111 - Plaće za redovan rad iznos je povećan za 25.000,00 kn radi povećanja stalnog dodatka na plaću, povratka djelatnice koja koristi neplaćeni dopust i zapošljavanja novog djelatnika,
- konto 3132 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznos je povećan za 4.500,00 kn sukladno povećanju konta 3111,
- konto 3121 - Ostali rashodi za zaposlene iznos je povećan za 32.000,00 kn radi ponovnog uvođenja stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu, povećanja božićnice,
- konto 3223 - Energija iznos je smanjen za 20.000,00 kn s ciljem preraspodjele na druga konta za rashode za uslugu,
- konto 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza iznos je povećan za 10.000,00 kn,
- konto 3234 - Komunalne usluge iznos je povećan za 2.000,00 kn,

- konto 3237 - Intelektualne i osobne usluge iznos je povećan za 30.000,00 kn zbog potrebe za zamjenama kinooperatera i voditeljice računovodstvenog i financijskog poslovanja,
- konto 3238 - Računalne usluge je povećan za 3.000,00 kn.

Izvor 311 - iznos je smanjen za 16.000,00 kn:

- konto 3211 - Službena putovanja iznos je smanjen za 5.000,00 kn,
- konto 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznos je smanjen za 3.000,00 kn,
- konto 3223 - Energija iznos je smanjen za 3.000,00 kn,
- konto 3233 - Usluge promidžbe i informiranja iznos je smanjen za 3.000,00 kn,
- konto 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos je sa planiranih 2.000,00 kuna sveden na nulu.

Izvor 821 - višak prihoda iz prethodnih godina – povećava se plan za 5.000,00 kn iz kojih će se podmiriti materijalni rashodi i usluge ustanove.

Opći cilj: osiguravanje obavljanja djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetan rad ustanove te realizacija programa.

A 103702: Upravno vijeće = 33.900,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela iznos je povećan za 14.900,00 kuna zbog većeg broja održanih sjednica u prethodnom periodu (održano 11 sjednica).

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: donošenje pravovremenih odluka, nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove.

A 103703: Posebni programi ustanove = 705.100,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama.

Opis: plan je povećan za iznos od 190.500,00 kn.

- Izvor 111 - gradski Proračun. Iznos je povećan za 65.000,00 kn.
- konto 3237 - Intelektualne usluge iznos je povećan za 50.000,00 kn zbog povećanja i poskupljenja troškova planiranih aktivnosti (kazališne predstave), izložbe,
- konto 3239 - Ostale usluge iznos je povećan za 15.000,00 kn zbog povećanja i poskupljenja troškova tiska promotivnih materijala, mjesečnih programa za nadolazeće aktivnosti.
- Izvor 311 - vlastiti prihodi. Iznos je smanjen za 29.500,00 kn:
- konto 3211 - Službena putovanja iznos je smanjen za 1.500,00 kn,
- konto 3233 - Usluge promidžbe i informiranja iznos je smanjen za 3.000,00 kn,
- konto 3237 - Intelektualne i osobne usluge iznos je smanjen za 25.000,00 kn.
- Izvor 531 – prihodi IŽ. Iznos je povećan za 10.000,00 kn jer se očekuju sredstva od Istarske županije za troškove izložbe Miljenka Domjana.
- konto 3237 - Intelektualne usluge i osobne usluge iznos je povećan za 5.000,00 kn,
- konto 3239 - Ostale usluge iznos je povećan za 7.700,00 kn (5.000,00 kn IŽ + preraspoređeno 2.700,00 kn sa konta 3293),

- Izvor 551 – prihodi Regione Veneto. Iznos je planiran na ukupno 90.000,00 kn
- projekt Regione del Veneto – La storia musicale istriana: retaggio dei legami con la Serenissima.
- konto 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza iznos je planiran za 3.000,00 kn,
- konto 3235 - Zakupnine i najamnine iznos je planiran za 1.000,00 kn,
- konto 3237 - Intelektualne i osobne usluge iznos je planiran za 48.000,00 kn,
- konto 3239 - Ostale usluge iznos je planiran za 25.000,00 kn,
- konto 3241 - Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznos je planiran za 8.000,00 kn,
- konto 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos je planiran za 5.000,00 kn.
- Izvor 611 – donacije. Iznos je povećan za 60.000,00 kn:
- konto 3235 - Zakupnine i najamnine iznos je planiran na 10.700,00 kn,
- konto 3237 - Intelektualne usluge i osobne usluge iznos je povećan za 37.600,00 kn,
- konto 3239 - Ostale usluge iznos je planiran na 4.200,00 kn,
- konto 3241 - Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznos je povećan za 6.000,00 kn,
- konto 3295 - Pristojbe i naknade iznos je planiran na 1.500,00 kn.
- Izvor 821 – višak prihoda umanjuje se za 5.000,00 kn.

Opći cilj: obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima, poticanje kvalitetnije suradnje s osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja redovnih i posebnih kazališnih programa, koncerata i izložbi.

A 103705: Kino prikazivačka djelatnost = 178.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama.

Opis: plan se umanjuje za 23.400,00 kn u skladu sa procjenom prihoda do kraja godine.

Opći cilj: obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima, postizanje višeg stupnja filmske pismenosti i senzibilnosti u cijeloj populaciji.

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja redovnih i posebnih filmskih programa.

A 103706: Obrazovna djelatnost = 180.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o ustanovama.

Opis: plan se umanjuje za 41.500,00 kn u skladu sa procjenom prihoda do kraja godine.

Opći cilj: poticanje cjeloživotnog učenja, organizirano provođenje slobodnog vremena.

Pokazatelj uspješnosti: broj polaznika obrazovnog programa i radionica te praćenje pokazatelja.

K 103701: Opremanje prostora = 41.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama.

Opis: iznos je povećan za 4.000,00 kn, a odnosi se na troškove nabavke novog UPS-a za kino projektor u kazalištu

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema.

Proračunski korisnik 37994: Muzej Grada Rovinja-Rovigno = 4.187.980,00 kn

A 103708: Upravno vijeće = 17.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: u prijedlogu Drugih izmjena i dopuna financijskog plana povećan je iznos za Upravno vijeće za 6.000,00 kn. Do prijedloga Drugih izmjena i dopuna održano je deset sjednica Upravnog vijeća, a do kraja tekuće godine biti će potrebno još minimalno tri.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: broj donesenih akata te pravovremeno izvršavanje programa rada, poboljšanje uvjeta rada Muzeja i skrbi za muzejsku građu i dokumentaciju, pravovremeno i učinkovito donošenje odluka.

Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno = 1.386.900,00 kn

A 103712: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.202.900,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o knjižnicama, Zakon o ustanovama.

Opis: uslijed korekcije stalnog dodatka na plaću, uvođenja naknade za topli obrok te stalnog povećanja cijene energije prilagođen je planirani iznos za iste.

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

GLAVA 00705: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE = 10.404.595,00 kn

Program 1038: CIVILNA ZAŠTITA = 405.400,00 kn

A 103801: Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite = 264.400,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sustavu civilne zaštite.

Opis: planirana je nabavu materijalno tehničkih sredstava za potrebe civilne zaštite na području Grada. Odlukom o udrugama i pravnim osobama od interesa za sustav Civilne zaštite Grada, a u skladu sa pozitivnim propisima Grad je preuzeo obvezu ustrojavanja i opremanja snaga od interesa za sustav civilne zaštite na svom području. Za potrebe skladištenja opreme osigurana su sredstva za najam skladišta. Planirana je također treća faza postavljanja sustava video nadzora na kružnim tokovima. Osigurana su sredstva za nabavu kontejnera za potrebe opremanja izviđačkog kampa.

Opći cilj: opremanje civilne zaštite, povećanje razine sigurnosti u gradu, razvoj sustava nadzora gradskih površina.

Pokazatelj uspješnosti: spremnost postrojbe za intervenciju, nabavljena oprema.

T 103807: Plan civilne zaštite = 16.000,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sustavu civilne zaštite

Opis: sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JLP(R)S najmanje jednom u tri godine potrebno je

izraditi procjenu rizika za područje jedinice lokalne samouprave, a na temelju procjene koja je usvojena u ožujku ove godine potrebno je donijeti Plan djelovanja civilne zaštite.

Opći cilj: zaštita stanovništva i imovine.

Pokazatelj uspješnosti: izrada potrebnog akta u planiranom razdoblju.

Program 1039: VATROGASTVO = 9.999.195,00 kn

Proračunski korisnik 34459: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno = 8.199.195,00 kn

A 103904: Dodatni standardi protupožarne zaštite–postrojba = 3.899.839,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, br. 91/02), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici VP koriste prilikom vatrogasnih intervencija („Narodne novine“, br. 31/1).

Opis: ukupno povećanje plana iznosi 708.600,00 kn. Najznačajnija odstupanja u odnosu na plan odnose se na izdatke za plaće zbog korekcije koeficijenata i osnovice te stalnog dodatka na plaću, isplate nagrade radnicima te troškove energenata. Zbog zahtjevne sezone gašenja požara došlo je također do velikog odstupanja u odnosu na financijski plan.

Za mjesec srpanj i kolovoz realizirani su rashodi za prekovremene sate 76,00% od financijskog plana tj. u dva mjeseca utrošeno je skoro planirani iznos za 2022. godine.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena intervencija, smanjenje požarnih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom, opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom, redovno održavanje vozila.

K 103904: Vatrogasna oprema = 329.463,00 kn

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara.

Opis: aplicirali smo na projekt EU preko MUP Zagreb za nabavu nove vatrogasne opreme za uništenu zaštitnu odjeću i opremu na vatrogasnim intervencijama u Gradu Petrinju i Sisačko-moslavačkoj županiji, te slijedom toga priznati su troškovi u iznosu od 329.461,25 kn.

Opći cilj: održavanje i obnova opreme Javne vatrogasne postrojbe.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena nova oprema, održavanje postojeće opreme.