



**GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO  
ZA 2023. GODINU**

## SADRŽAJ

| rbr      | opis   | stranica |
|----------|--|----------|
|          | Odredbe Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu - normativni dio (čl.1.-4.)   | 4        |
| 1.       | Opći dio - Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, izvršenih rashoda i izdataka po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rekapitulacijom, konsolidiranim računom i financijskim rezultatom   | 7        |
| 1.1.     | Račun prihoda i rashoda  | 8        |
| 1.1.1.   | Prihodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)   | 8        |
| 1.1.2.   | Prihodi (prema izvorima financiranja)  | 11       |
| 1.1.3.   | Rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)   | 12       |
| 1.1.4.   | Rashodi (prema izvorima financiranja)  | 16       |
| 1.1.5.   | Rashodi (prema funkcijskoj klasifikaciji)  | 17       |
| 1.2.     | Račun financiranja   | 18       |
| 1.2.1.   | Račun primitaka i izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji)  | 18       |
| 1.2.2.   | Račun primitaka i izdataka (prema izvorima financiranja)   | 19       |
| 1.3.     | Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka   | 20       |
| 2.       | Posebni dio - Izvještaji prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji   | 21       |
| 2.1.     | Izvještaj prema organizacijskoj klasifikaciji  | 22       |
| 2.2.     | Izvještaj prema programskoj klasifikaciji  | 23       |
| 2.2.1.   | Razdjel 1 - Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika  | 23       |
| 2.2.2.   | Razdjel 2 - Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda   | 30       |
| 2.2.3.   | Razdjel 3 - Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove   | 31       |
| 2.2.4.   | Razdjel 4 - Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata   | 35       |
| 2.2.5.   | Razdjel 5 - Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove  | 38       |
| 2.2.6.   | Razdjel 6 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju  | 40       |
| 2.2.7.   | Razdjel 7 - Upravni odjel za društvene djelatnosti   | 52       |
| 3.       | Obrazloženja uz opći i posebni dio Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu  | 103      |
| 3.1.     | Obrazloženja uz opći dio Izvještaja  | 103      |
| 3.1.1.   | Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka  | 104      |
| 3.1.2.   | Obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka  | 110      |
| 3.1.3.   | Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška Proračuna Grada Rovinja-Rovigno u 2023. godini  | 120      |
| 3.1.3.1. | Usporedne tablice financijskog rezultata za razdoblja 1-12/2022. i 1-12/2023. godine po klasama i kategorijama s prenesenim viškovima/manjkovima (razina: 22 odnosno samo uži Proračun Grada Rovinja-Rovigno" tj. bez proračunskih korisnika)                                | 120      |
| 3.1.3.2. | Pregled konsolidiranih rezultata poslovanja Proračuna Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika za razdoblje 1-12/2023. godine (bez prihoda / rashoda proračunskih korisnika za sredstva iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno) - podaci iz obrazaca financijskih izvješća | 122      |
| 3.1.4.   | Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na dan 1. siječnja i 31. prosinca 2023. godine   | 123      |
| 3.1.5.   | Podaci o приходima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja   | 123      |
| 3.2.     | Obrazloženja uz posebni dio Izvještaja   | 124      |
| 3.2.1.   | Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 001 - Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika   | 124      |
| 3.2.2.   | Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 002 - Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda  | 128      |
| 3.2.3.   | Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 003 - Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove  | 129      |

## SADRŽAJ

| rbr    | opis   | stranica |
|--------|--|----------|
| 3.2.4. | Izveštaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 004 - Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata   | 133      |
| 3.2.5. | Izveštaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 005 - Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove  | 135      |
| 3.2.6. | Izveštaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 006 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju  | 137      |
| 3.2.7. | Izveštaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 007 - Upravni odjel za društvene djelatnosti   | 151      |
| 4.     | Posebni izvještaji   | 192      |
| 4.1.   | Izveštaj o korištenju proračunske zalihe   | 192      |
| 4.2.   | Izveštaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala  | 193      |
| 4.2.1. | Izveštaj o danim jamstvima, suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima  | 193      |
| 4.2.2. | Izveštaj o zaduženjima, jamstvima i suglasnostima za zaduživanje - kumulativ   | 194      |
| 4.3.   | Izveštaj o korištenju sredstava fondova EU   | 195      |
| 4.4.   | Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2023. godine (konsolidirano) s obrazloženjem  | 197      |
| 4.5.   | Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima   | 201      |
| 4.6.   | Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine (konsolidirano) s obrazloženjem  | 202      |
| 4.7.   | Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2023. godine   | 205      |
| 4.7.1. | Predmeti u kojima je Grad Rovinj-Rovigno tužitelj / ovrhovoditelj / predlagatelj   | 205      |
| 4.7.2. | Predmeti u kojima je Grad Rovinj-Rovigno tuženi / protustranka   | 207      |
| 4.7.3. | Predmeti u kojima je Grad Rovinj-Rovigno umještač / zainteresirana osoba   | 210      |
| 4.8.   | Pregled i obrazloženje razlika koje su se pojavile prilikom prijenosa početnih salda bilance stanja 1. siječnja 2023.godine (razina: 22 - samo uži Proračun tj. bez ostvarenja proračunskih korisnika) | 211      |
|        | Odredbe Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu - normativni dio (čl. 5.)   | 214      |

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) i članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18, 5/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 29. svibnja 2024. godine donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2023.GODINU

Članak 1.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Proračun Grada Rovinja-Rovigno ostvario je:

| račun | naziv računa | ostvarenje/ izvršenje od 1.1.- 31.12.2022. | izvorni plan 2023. | tekući plan 2023. | ostvarenje/ izvršenje od 1.1.- 31.12.2023. | index izvršenja (ostvarenja) 2023./2022. | % izvršenja (ostvarenja) / plan 2023. |
|-------|--------------|--|--------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7 = (6/3)*100                            | 8 = 6/5 (u %)                         |

### Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|                    |  |                      |                      |                       |                      |               |                |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 6                  | Prihodi poslovanja                       | 25.548.471,00        | 24.608.138,21        | 27.608.816,70         | 28.906.912,55        | 113,15        | 104,70%        |
| 7                  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.653.407,72         | 1.815.024,98         | 1.983.390,50          | 1.664.467,59         | 62,73         | 83,92%         |
| <b>6+7</b>         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                    | <b>28.201.878,72</b> | <b>26.423.163,19</b> | <b>29.592.207,20</b>  | <b>30.571.380,14</b> | <b>108,40</b> | <b>103,31%</b> |
| 3                  | Rashodi poslovanja                       | 19.964.236,29        | 21.287.517,64        | 24.192.686,92         | 21.815.003,85        | 109,27        | 90,17%         |
| 4                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.378.857,89         | 14.082.862,36        | 20.060.530,58         | 3.567.879,17         | 105,59        | 17,79%         |
| <b>3+4</b>         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                    | <b>23.343.094,19</b> | <b>35.370.380,00</b> | <b>44.253.217,50</b>  | <b>25.382.883,02</b> | <b>108,74</b> | <b>57,36%</b>  |
| <b>(6+7)-(3+4)</b> | <b>Višak / manjak prihoda</b>            | <b>4.858.784,54</b>  | <b>-8.947.216,81</b> | <b>-14.661.010,30</b> | <b>5.188.497,12</b>  |               |                |

### Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

|              |  |                   |                   |                   |                   |              |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 8            | Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |               |
| 5            | Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova | 46.367,41         | 47.000,00         | 47.000,00         | 39.824,48         | 85,89        | 84,73%        |
| <b>8 - 5</b> | <b>Neto zaduživanje / financiranje</b>         | <b>-46.367,41</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-39.824,48</b> | <b>85,89</b> | <b>84,73%</b> |

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|          |   |                      |                     |                      |                      |  |  |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| <b>9</b> | <b>Prenesena raspoloživa sredstva iz ranijih godina</b>   | <b>9.894.627,65</b>  | <b>8.994.216,81</b> | <b>14.708.010,30</b> | <b>14.707.274,47</b> |  |  |
|          | <b>Višak / manjak prihoda + neto zaduživanje / financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</b> | <b>14.707.044,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>19.855.947,11</b> |  |  |

#### Članak 2.

U osnovnim podskupinama aktivnosti poslovnih promjena, ostvareni su slijedeći rezultati:

|            |   |                          |
|------------|---|--------------------------|
| 92211      | višak prihoda poslovanja                | 7.091.908,70 EUR         |
| 92222      | manjak prihoda od nefinancijske imovine | -1.903.411,58 EUR        |
| 92223      | manjak primitaka od financijske imovine | -39.824,48 EUR           |
| 922        | rezultat tekuće godine                  | 5.148.672,64 EUR         |
| 922        | donos viška iz prethodne godine         | 14.707.274,47 EUR        |
| <b>922</b> | <b>sveukupni višak na 31. 12. 2023.</b> | <b>19.855.947,11 EUR</b> |

#### Članak 3.

Sukladno odredbama članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", br. 124/14, 115/15, 87/16, 2/18, 126/19 i 108/20) koji se, sukladno odredbi članka 230. novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", br.158/23) još uvijek primjenjuje na računovodstveno poslovanje proračuna za 2023. i 2024. godinu, Grad Rovinj-Rovigno kao i proračunski korisnici vrše raspored ostvarenog financijskog rezultata iskazanog u obrascima financijskih izvješća za razdoblje 1-12/2023. uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Odluku o raspodjeli svojih financijskih rezultata poslovanja za 2023. godinu donijet će, u skladu s propisima i aktima Grada Rovinja-Rovigno, svaki pojedini proračunski korisnik Grada Rovinja-Rovigno na sjednici Upravnog vijeća odnosno školskog odbora.

Grad Rovinj-Rovigno (razina: 22 odnosno uži proračun) vrši raspodjelu viška / manjka rezultata poslovanja u skladu sa zasebnom Odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno.

#### Članak 4.

Godišnje izvještavanje o izvršenju proračuna Grada Rovinja-Rovigno sastoji se od Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno i Financijskih izvještaja.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu sadrži:

- Opći dio koji čine Račun prihoda i rashoda (sa prikazom ostvarenih prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja kao i sa prikazom izvršenih rashoda prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja), Račun financiranja odnosno Račun primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- Posebni dio odnosno Izvještaje prema organizacijskoj i prema programskoj klasifikaciji,

- Obrazloženja uz opći dio koja obuhvaćaju Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, Obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka kao i Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2023.godini sa Pregledom konsolidiranih rezultata poslovanja Proračuna Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika za azdoblje 1-12/2023. (bez prihoda/rashoda proračunskih korisnika za sredstva iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno) - podaci iz obrazaca financijskih izvješća (zaokruženo, bez decimala) i Usporednim tablicama financijskog rezultata za 1-12/2022. i 1-12/2023. godinu po klasama i kategorijama s prenesenim viškovima/manjkovima (razina: 22 odnosno samo "uži Proračun Grada Rovinja-Rovigno" tj. bez proračunskih korisnika) s prikazom korekcije financijskog rezultata (sukladno odredbama čl. 82. st. 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu - "Narodne novine", br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20) te Obrazloženja uz posebni dio koja čine Izvještaji prema programskoj klasifikaciji po razdjelima proračuna odnosno Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika i Upravnih odjela Grada Rovinja-Rovigno,
- Posebne izvještaje koje čine Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sačinjen od Izvještaja o danim jamstvima, suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima te Izvještaja o zaduženjima, jamstvima i suglasnostima (kumulativ), zatim Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima te stanja nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih obveza na dan 31. 12. 2023. godine s obrazloženjima kao i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te
- Pregled i obrazloženje razlika koje su se pojavile prilikom prijenosa početnih salda bilance stanja 1. siječnja 2023. godine (razina: 22 - samo uži Proračun tj. bez ostvarenja proračunskih korisnika)

Financijske izvještaje čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca (obr. BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS-funkcijski)
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
- Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
- Bilješke uz financijske izvještaje
- konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca (obr. BIL)
- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
- konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS-funkcijski)
- konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
- konsolidirani Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Financijski se izvještaji podnose mjerodavnim tijelima i objavljuju na internetskim stranicama Grada i njegovih proračunskih korisnika u propisanom roku.

# **GRAD ROVINJ-ROVIGNO**

## **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu**

### **1. Opći dio**

**Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, izvršenih rashoda i izdataka po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rekapitulacijom, konsolidiranim računom i financijskim rezultatom**

## 1.1. Račun prihoda i rashoda

### 1.1.1. Prihodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

| brojčana oznaka računa | naziv   | ostvarenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | ostvarenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | index ostvarenja 1-12 2023./2022. | % ostvarenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1                      | 2   | 3                                      | 4                    | 5                    | 6                                     | 7 = (6/3)*100                     | 8 = 6/5 (u %)                        |
| <b>6</b>               | <b>Prihodi poslovanja</b>                                     | <b>25.548.471,00</b>                   | <b>24.608.138,21</b> | <b>27.608.816,70</b> | <b>28.906.912,55</b>                  | <b>113,15</b>                     | <b>104,70%</b>                       |
| <b>61</b>              | <b>Prihodi od poreza</b>                                      | <b>12.816.938,00</b>                   | <b>12.286.592,68</b> | <b>13.754.272,69</b> | <b>14.907.551,43</b>                  | <b>116,31</b>                     | <b>108,38%</b>                       |
| 611                    | Porez i prirez na dohodak                                     | 7.390.264,14                           |                      |                      | 10.225.310,37                         | 138,36                            |                                      |
| 6111                   | P i prir/doh - nesamost rad                                   | 4.841.403,23                           |                      |                      | 6.669.116,07                          | 137,75                            |                                      |
| 6112                   | P i prir/doh - samost djel i drugi doh                        | 680.524,70                             |                      |                      | 1.094.405,67                          | 160,82                            |                                      |
| 6113                   | P i prir/doh - imovina i imovinska prava                      | 895.403,12                             |                      |                      | 866.322,34                            | 96,75                             |                                      |
| 6114                   | P i prir/doh - kapital  | 1.088.417,18                           |                      |                      | 1.701.764,19                          | 156,35                            |                                      |
| 6115                   | P i prir/doh - po godišnjoj prijavi                           | 473.276,18                             |                      |                      | 624.913,52                            | 132,04                            |                                      |
| 6116                   | P i prir/doh - nadzor za prethodne godine                     | 944,02                                 |                      |                      | 1.028,15                              | 108,91                            |                                      |
| 6117                   | P i prir/doh - po godišnjoj prijavi - povrat                  | -589.704,29                            |                      |                      | -732.239,57                           | 124,17                            |                                      |
| 613                    | Porezi na imovinu   | 4.651.610,43                           |                      |                      | 3.827.131,72                          | 82,28                             |                                      |
| 6131                   | Stalni porez na nepokret imov (zemlju, zgr i ost)             | 1.679.523,95                           |                      |                      | 1.551.310,03                          | 92,37                             |                                      |
| 6134                   | Povremeni porezi na imovinu                                   | 2.972.086,48                           |                      |                      | 2.275.821,69                          | 76,57                             |                                      |
| 614                    | Porezi na robu i usluge                                       | 775.063,43                             |                      |                      | 855.109,34                            | 110,33                            |                                      |
| 6142                   | Porez na promet   | 773.758,84                             |                      |                      | 854.856,20                            | 110,48                            |                                      |
| 6145                   | Porezi na korist dobara ili izvodjenje aktivnosti             | 1.304,59                               |                      |                      | 253,14                                | 19,40                             |                                      |
| <b>63</b>              | <b>Pomoći iz inozem i od subjekata unutar općeg proračuna</b> | <b>4.983.081,88</b>                    | <b>5.021.867,93</b>  | <b>5.838.611,64</b>  | <b>5.627.354,45</b>                   | <b>112,93</b>                     | <b>96,38%</b>                        |
| 632                    | Pomoći od međunarodnih organizacija te instit i tijela EU     | 34.091,61                              |                      |                      | 61.072,53                             | 179,14                            |                                      |
| 6321                   | Tek pomoci od međunarodnih organizacija                       | 26.395,50                              |                      |                      | 15.796,16                             | 59,84                             |                                      |
| 6322                   | Kapit pomoci od međunarodnih organizacija                     | 7.696,11                               |                      |                      | 45.276,37                             | 588,30                            |                                      |
| 633                    | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                          | 215.067,99                             |                      |                      | 173.356,66                            | 80,61                             |                                      |
| 6331                   | Tekuće pomoci iz drugih proračuna                             | 84.999,64                              |                      |                      | 173.356,66                            | 203,95                            |                                      |
| 6332                   | Kapitalne pomoci iz proračuna                                 | 130.068,35                             |                      |                      | 0,00                                  | 0,00                              |                                      |
| 634                    | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                         | 0,00                                   |                      |                      | 0,00                                  |                                   |                                      |
| 6341                   | Tek pomoci od izvanproračunskih korisnika                     | 0,00                                   |                      |                      | 0,00                                  |                                   |                                      |
| 6342                   | Kapit pomoci od izvanproračunskih korisnika                   | 0,00                                   |                      |                      | 0,00                                  |                                   |                                      |
| 635                    | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije               | 494.027,23                             |                      |                      | 396.513,20                            | 80,26                             |                                      |
| 6351                   | Tekuće pom izravnjanja za decentr funk                        | 425.702,99                             |                      |                      | 338.985,46                            | 79,63                             |                                      |
| 6352                   | Kapitalne pom izravnjanja za decentr funk                     | 68.324,24                              |                      |                      | 57.527,74                             | 84,20                             |                                      |



| brojčana oznaka računa | naziv  | ostvarenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.  | tekući plan 2023.   | ostvarenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | index ostvarenja 1-12 2023./2022. | % ostvarenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1                      | 2  | 3                                      | 4                   | 5                   | 6                                     | 7 = (6/3)*100                     | 8 = 6/5 (u %)                        |
| 636                    | Pomoći proračunskim korisn iz proračuna - nenadlez                           | 3.708.233,92                           |                     |                     | 4.528.804,40                          | 122,13                            |                                      |
| 6361                   | Tek pom prorac korisn iz prorac - nenadlez                                   | 3.606.729,95                           |                     |                     | 4.415.827,71                          | 122,43                            |                                      |
| 6362                   | Kapit pom prorac korisn iz prorac - nenadlez                                 | 101.503,97                             |                     |                     | 112.976,69                            | 111,30                            |                                      |
| 638                    | Pomoći temeljem prijenesa EU sredstava                                       | 531.661,13                             |                     |                     | 467.607,66                            | 87,95                             |                                      |
| 6381                   | Pomoci temeljem prijenesa EU sredstava                                       | 271.318,30                             |                     |                     | 320.751,09                            | 118,22                            |                                      |
| 6382                   | Kapitalne pomoci temeljem prijenesa EU sredstava                             | 260.342,83                             |                     |                     | 146.856,57                            | 56,41                             |                                      |
| <b>64</b>              | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>1.456.300,08</b>                    | <b>1.397.279,52</b> | <b>1.687.426,90</b> | <b>1.725.190,05</b>                   | <b>118,46</b>                     | <b>102,24%</b>                       |
| 641                    | Prihodi od financijske imovine   | 66.968,41                              |                     |                     | 72.502,81                             | 108,26                            |                                      |
| 6413                   | Kamate na orocena sred i depoz po vidjenju                                   | 29.629,65                              |                     |                     | 40.126,08                             | 135,43                            |                                      |
| 6414                   | Prihodi od zatezних kamata   | 37.338,76                              |                     |                     | 32.375,82                             | 86,71                             |                                      |
| 6415                   | Pozitivne tecajne razlike  | 0,00                                   |                     |                     | 0,91                                  |                                   |                                      |
| 642                    | Prihodi od nefinancijske imovine   | 1.388.472,87                           |                     |                     | 1.652.220,62                          | 119,00                            |                                      |
| 6421                   | Naknade za koncesije   | 240.462,63                             |                     |                     | 272.099,33                            | 113,16                            |                                      |
| 6422                   | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                   | 1.009.050,11                           |                     |                     | 1.245.805,30                          | 123,46                            |                                      |
| 6423                   | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                  | 135.295,13                             |                     |                     | 133.198,62                            | 98,45                             |                                      |
| 6429                   | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                      | 3.665,00                               |                     |                     | 1.117,37                              | 30,49                             |                                      |
| 643                    | Prihodi od kamata na dane zajmove  | 858,80                                 |                     |                     | 466,62                                | 54,33                             |                                      |
| 6432                   | Prih od kamata / zajm neprofit org, gradj, kucanst                           | 858,80                                 |                     |                     | 466,62                                | 54,33                             |                                      |
| <b>65</b>              | <b>Prih od upravnih i administr pristojbi i po poseb propisima i naknada</b> | <b>5.481.768,74</b>                    | <b>5.562.657,28</b> | <b>5.858.597,62</b> | <b>6.186.531,95</b>                   | <b>112,86</b>                     | <b>105,60%</b>                       |
| 651                    | Upravne i administrativne pristojbe  | 773.569,51                             |                     |                     | 804.438,41                            | 103,99                            |                                      |
| 6512                   | Gradske pristojbe i nakn   | 107.504,42                             |                     |                     | 118.748,38                            | 110,46                            |                                      |
| 6513                   | Ostale upravne pristojbe i naknade   | 3.604,06                               |                     |                     | 3.774,45                              | 104,73                            |                                      |
| 6514                   | Ostale pristojbe i naknade   | 662.461,03                             |                     |                     | 681.915,58                            | 102,94                            |                                      |
| 652                    | Prihodi po posebnim propisima  | 983.395,99                             |                     |                     | 860.515,81                            | 87,50                             |                                      |
| 6522                   | Prihodi vodnog gospodarstva  | 5.924,40                               |                     |                     | 6.485,09                              | 109,46                            |                                      |
| 6524                   | Doprinosi za sume  | 118,14                                 |                     |                     | 220,13                                | 186,32                            |                                      |
| 6526                   | Ostali nespomenuti prihodi   | 977.353,45                             |                     |                     | 853.810,59                            | 87,36                             |                                      |
| 653                    | Komunalni doprinosi i naknade  | 3.724.803,24                           |                     |                     | 4.521.577,73                          | 121,39                            |                                      |
| 6531                   | Komunalni doprinosi  | 723.779,39                             |                     |                     | 1.301.218,17                          | 179,78                            |                                      |
| 6532                   | Komunalna naknada  | 3.001.023,85                           |                     |                     | 3.220.359,56                          | 107,31                            |                                      |
| <b>66</b>              | <b>Prih/ prod proizv i robe te pruž usl i prih od donacija</b>               | <b>757.915,77</b>                      | <b>282.640,80</b>   | <b>367.701,28</b>   | <b>362.717,59</b>                     | <b>47,86</b>                      | <b>98,64%</b>                        |
| 661                    | Prihodi od prodaje proizv i robe te pruženih usluga                          | 184.412,74                             |                     |                     | 256.173,47                            | 138,91                            |                                      |
| 6614                   | Prihodi od prodaje proizv i robe te pruženih usluga                          | 0,00                                   |                     |                     | 1.457,62                              |                                   |                                      |
| 6615                   | Prihodi od pruzenih usluga   | 184.412,74                             |                     |                     | 254.715,85                            | 138,12                            |                                      |

| brojčana oznaka računa | naziv | ostvarenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023. | tekući plan 2023. | ostvarenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | index ostvarenja 1-12 2023./2022. | % ostvarenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|-------|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1                      | 2     | 3                                      | 4                  | 5                 | 6                                     | 7 = (6/3)*100                     | 8 = 6/5 (u %)                        |

|           |  |                     |                     |                     |                     |               |               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 573.503,03          |                     |                     | 106.544,12          | 18,58         |               |
| 6631      | Tekuće donacije  | 39.672,91           |                     |                     | 64.331,46           | 162,15        |               |
| 6632      | Kapitalne donacije   | 533.830,12          |                     |                     | 42.212,66           | 7,91          |               |
| <b>68</b> | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>               | <b>52.466,54</b>    | <b>57.100,00</b>    | <b>102.206,57</b>   | <b>97.567,08</b>    | <b>185,96</b> | <b>95,46%</b> |
| 681       | Kazne i upravne mjere                                      | 50.749,77           |                     |                     | 85.063,08           | 167,61        |               |
| 6819      | Ostale kazne   | 50.749,77           |                     |                     | 85.063,08           | 167,61        |               |
| 683       | Ostali prihodi   | 1.716,77            |                     |                     | 12.504,00           | 728,34        |               |
| 6831      | Ostali prihodi   | 1.716,77            |                     |                     | 12.504,00           | 728,34        |               |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>            | <b>2.653.407,72</b> | <b>1.815.024,98</b> | <b>1.983.390,50</b> | <b>1.664.467,59</b> | <b>62,73</b>  | <b>83,92%</b> |
| <b>71</b> | <b>Prih od prodaje neproizvedene dugotraj imovine</b>      | <b>2.324.644,60</b> | <b>1.624.024,98</b> | <b>1.626.290,00</b> | <b>1.316.299,25</b> | <b>56,62</b>  | <b>80,94%</b> |
| 711       | Prih od prodaje mat imovine - prirod bogatstava            | 1.984.580,19        |                     |                     | 957.217,85          | 48,23         |               |
| 7111      | Zemljiste  | 1.984.580,19        |                     |                     | 957.217,85          | 48,23         |               |
| 712       | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine                   | 340.064,41          |                     |                     | 359.081,40          | 105,59        |               |
| 7124      | 7757 - Ostala prava  | 340.064,41          |                     |                     | 359.081,40          | 105,59        |               |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>328.763,12</b>   | <b>191.000,00</b>   | <b>357.100,50</b>   | <b>348.168,34</b>   | <b>105,90</b> | <b>97,50%</b> |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 328.763,12          |                     |                     | 348.168,34          | 105,90        |               |
| 7211      | Stambeni objekti   | 171.426,33          |                     |                     | 273.068,34          | 159,29        |               |
| 7212      | Poslovni objekti   | 6.452,06            |                     |                     | 0,00                | 0,00          |               |
| 7214      | Ostali građevinski objekti                                 | 150.884,73          |                     |                     | 75.100,00           | 49,77         |               |

### Sažetak

|                |  |                      |                      |                      |                      |               |                |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 6              | Prihodi poslovanja                               | 25.548.471,00        | 24.608.138,21        | 27.608.816,70        | 28.906.912,55        | 113,15        | 104,70%        |
| 7              | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine         | 2.653.407,72         | 1.815.024,98         | 1.983.390,50         | 1.664.467,59         | 62,73         | 83,92%         |
| <b>(6 + 7)</b> | <b>Sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti</b> | <b>28.201.878,72</b> | <b>26.423.163,19</b> | <b>29.592.207,20</b> | <b>30.571.380,14</b> | <b>108,40</b> | <b>103,31%</b> |

## 1.1.2. Prihodi (prema izvorima financiranja)

| Izvor - razred  | Izvor - skupina (GRAD) | Izvor - podskupina (PRK-i) | naziv izvora   | ostvarenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | ostvarenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index ostvarenja 1-12 2023./2022. | % ostvarenja 12/ tekući plan 2023. | 1- |
|---|------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| 1a  | 1b                     | 1c                         | 2  | 3                                      | 4                    | 5                    | 6                                      | 7 = (6/3)*100                     | 8 = 6/5 (u %)                      |    |
| <b>1</b>  |                        |                            | <b>Opći prihodi i primici</b>                                      | <b>13.867.583,63</b>                   | <b>13.395.266,81</b> | <b>15.057.466,72</b> | <b>16.214.059,85</b>                   | <b>116,92</b>                     | <b>107,68%</b>                     |    |
|   | 11                     |                            | Opći prihodi i primici   | 13.864.036,28                          | 12.581.524,93        | 14.243.724,84        | 16.141.327,75                          | 116,43                            | 113,32%                            |    |
|   | 110                    |                            | Predfinanciranje Eu i ostalo                                       | 3.547,36                               | 813.741,88           | 813.741,88           | 72.732,10                              | 2.050,32                          | 8,94%                              |    |
| <b>3</b>  |                        |                            | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>               | <b>823.658,44</b>                      | <b>993.341,00</b>    | <b>1.058.412,05</b>  | <b>879.971,92</b>                      | <b>106,84</b>                     | <b>83,14%</b>                      |    |
|   | 311                    |                            | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja                      | 823.658,44                             | 993.341,00           | 1.058.412,05         | 879.971,92                             | 106,84                            | 83,14%                             |    |
| <b>4</b>  |                        |                            | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                  | <b>4.873.958,33</b>                    | <b>4.813.769,25</b>  | <b>5.117.742,59</b>  | <b>5.714.005,20</b>                    | <b>117,24</b>                     | <b>111,65%</b>                     |    |
|   | 41                     |                            | Prihodi za posebne namjene   | 4.873.958,33                           | 4.813.769,25         | 5.117.742,59         | 5.714.005,20                           | 117,24                            | 111,65%                            |    |
| <b>5</b>  |                        |                            | <b>Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomoć.inoz</b> | <b>5.406.040,10</b>                    | <b>5.356.461,15</b>  | <b>6.263.969,31</b>  | <b>5.994.000,03</b>                    | <b>110,88</b>                     | <b>95,69%</b>                      |    |
|   | 50                     |                            | Decentralizacija   | 806.363,23                             | 807.249,10           | 808.910,01           | 806.566,30                             | 100,03                            | 99,71%                             |    |
|   | 511                    |                            | OŠ - COP, Minist   | 3.061.572,07                           | 3.207.450,00         | 3.662.515,00         | 3.607.376,38                           | 117,83                            | 98,49%                             |    |
|   | 52                     |                            | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namjene     | 179.751,08                             | 201.674,05           | 162.199,05           | 14.586,14                              | 8,11                              | 8,99%                              |    |
|   | 53                     |                            | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjene      | 161.784,99                             | 59.643,92            | 122.771,18           | 120.937,76                             | 74,75                             | 98,51%                             |    |
|   | 531                    |                            | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjene      | 657.917,61                             | 725.487,00           | 1.035.360,99         | 926.095,43                             | 140,76                            | 89,45%                             |    |
|   | 54                     |                            | Pomoći tijela i fondova EU   | 276.522,47                             | 19.585,08            | 21.562,08            | 157.758,61                             | 57,05                             | 731,65%                            |    |
|   | 541                    |                            | Pomoći tijela i fondova EU   | 228.118,67                             | 313.911,00           | 384.290,00           | 299.940,91                             | 131,48                            | 78,05%                             |    |
|   | 551                    |                            | Pomoći iz inozemstva   | 34.009,98                              | 21.461,00            | 66.361,00            | 60.738,50                              | 178,59                            | 91,53%                             |    |
| <b>6</b>  |                        |                            | <b>Donacije</b>  | <b>577.230,50</b>                      | <b>49.300,00</b>     | <b>111.226,03</b>    | <b>104.875,55</b>                      | <b>18,17</b>                      | <b>94,29%</b>                      |    |
|   | 61                     |                            | Donacije   | 539.706,43                             | 0,00                 | 38.903,60            | 38.903,60                              | 7,21                              | 100,00%                            |    |
|   | 611                    |                            | Donacije   | 37.524,08                              | 49.300,00            | 72.322,43            | 65.971,95                              | 175,81                            | 91,22%                             |    |
| <b>7</b>  |                        |                            | <b>Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig</b>             | <b>2.653.407,72</b>                    | <b>1.815.024,98</b>  | <b>1.983.390,50</b>  | <b>1.664.467,59</b>                    | <b>62,73</b>                      | <b>83,92%</b>                      |    |
|   | 71                     |                            | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig                    | 2.653.407,72                           | 1.815.024,98         | 1.983.390,50         | 1.664.467,59                           | 62,73                             | 83,92%                             |    |
|   |                        |                            | <b>ukupno :</b>  | <b>28.201.878,72</b>                   | <b>26.423.163,19</b> | <b>29.592.207,20</b> | <b>30.571.380,14</b>                   | <b>108,40</b>                     | <b>103,31%</b>                     |    |
| <b>Sažetak</b>  |                        |                            |  |  |                      |                      |  |                                   |                                    |    |
| prihodi (6+7) = sveukupno izvori Grad (skupine) :                                       |                        |                            |  | 23.359.077,88                          | 21.112.213,19        | 23.312.945,73        | 24.731.285,05                          | 105,87                            | 106,08%                            |    |
| prihodi (6+7) = sveukupno izvori PRK-i (podskupine) :                                   |                        |                            |  | 4.842.800,85                           | 5.310.950,00         | 6.279.261,47         | 5.840.095,09                           | 120,59                            | 93,01%                             |    |
| <b>prihodi (6+7) = sveuk. prema izvorima Grad (skupine) + izvorima PRK (podskupine)</b> |                        |                            |  | <b>28.201.878,72</b>                   | <b>26.423.163,19</b> | <b>29.592.207,20</b> | <b>30.571.380,14</b>                   | <b>108,40</b>                     | <b>103,31%</b>                     |    |

### 1.1.3. Rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

| brojčana oznaka računa | naziv računa  | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                      | 2   | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>19.964.236,29</b>                  | <b>21.287.517,64</b> | <b>24.192.686,92</b> | <b>21.815.003,85</b>                  | <b>109,27</b>                    | <b>90,17%</b>                       |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>8.818.770,92</b>                   | <b>9.451.569,49</b>  | <b>10.749.922,21</b> | <b>10.213.845,02</b>                  | <b>115,82</b>                    | <b>95,01%</b>                       |
| 311                    | Plaće (Bruto)   | 7.136.231,50                          |                      |                      | 8.124.909,19                          | 113,85                           |                                     |
| 3111                   | Plaće za redovan rad                                      | 7.047.053,14                          |                      |                      | 8.040.895,51                          | 114,10                           |                                     |
| 3112                   | Plaće u naravi  | 25.113,92                             |                      |                      | 1.593,00                              | 6,34                             |                                     |
| 3113                   | Plaće za prekovremeni rad                                 | 37.718,87                             |                      |                      | 60.268,73                             | 159,78                           |                                     |
| 3114                   | Plaće za posebne uvjete rada                              | 26.345,58                             |                      |                      | 22.151,95                             | 84,08                            |                                     |
| 312                    | Ostali rashodi za zaposlene                               | 465.965,59                            |                      |                      | 696.256,15                            | 149,42                           |                                     |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 465.965,59                            |                      |                      | 696.256,15                            | 149,42                           |                                     |
| 313                    | Doprinosi na plaće  | 1.216.573,82                          |                      |                      | 1.392.679,68                          | 114,48                           |                                     |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 42.855,32                             |                      |                      | 48.743,80                             | 113,74                           |                                     |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 1.173.404,63                          |                      |                      | 1.343.935,88                          | 114,53                           |                                     |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 313,87                                |                      |                      | 0,00                                  | 0,00                             |                                     |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>6.256.866,52</b>                   | <b>7.441.522,47</b>  | <b>8.337.634,14</b>  | <b>6.972.940,16</b>                   | <b>111,44</b>                    | <b>83,63%</b>                       |
| 321                    | Naknade troškova zaposlenima                              | 380.721,26                            |                      |                      | 474.166,09                            | 124,54                           |                                     |
| 3211                   | Službena putovanja  | 90.564,61                             |                      |                      | 97.561,35                             | 107,73                           |                                     |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 264.363,80                            |                      |                      | 311.520,03                            | 117,84                           |                                     |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 24.619,52                             |                      |                      | 47.338,43                             | 192,28                           |                                     |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 1.173,33                              |                      |                      | 17.746,28                             | 1.512,48                         |                                     |
| 322                    | Rashodi za materijal i energiju                           | 1.328.486,07                          |                      |                      | 1.337.009,44                          | 100,64                           |                                     |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 214.063,84                            |                      |                      | 232.645,44                            | 108,68                           |                                     |
| 3222                   | Materijal i sirovine                                      | 429.683,68                            |                      |                      | 546.106,97                            | 127,10                           |                                     |
| 3223                   | Energija  | 539.774,50                            |                      |                      | 403.090,81                            | 74,68                            |                                     |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.151,26                             |                      |                      | 56.715,38                             | 113,09                           |                                     |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume                                | 41.516,78                             |                      |                      | 51.753,97                             | 124,66                           |                                     |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 53.296,01                             |                      |                      | 46.696,87                             | 87,62                            |                                     |
| 323                    | Rashodi za usluge   | 4.215.379,94                          |                      |                      | 4.751.168,83                          | 112,71                           |                                     |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 278.240,06                            |                      |                      | 293.545,89                            | 105,50                           |                                     |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.686.691,04                          |                      |                      | 1.920.293,84                          | 113,85                           |                                     |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                           | 116.329,50                            |                      |                      | 68.388,50                             | 58,79                            |                                     |

| brojčana oznaka računa | naziv računa   | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023. | tekući plan 2023. | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                      | 2  | 3                                     | 4                  | 5                 | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |
| 3234                   | Komunalne usluge   | 336.564,57                            |                    |                   | 344.177,36                            | 102,26                           |                                     |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                                    | 167.449,57                            |                    |                   | 284.603,44                            | 169,96                           |                                     |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        | 59.917,35                             |                    |                   | 62.031,05                             | 103,53                           |                                     |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                            | 607.653,62                            |                    |                   | 572.321,94                            | 94,19                            |                                     |
| 3238                   | Računalne usluge   | 100.671,71                            |                    |                   | 125.209,22                            | 124,37                           |                                     |
| 3239                   | Ostale usluge  | 861.862,51                            |                    |                   | 1.080.597,59                          | 125,38                           |                                     |
| 324                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 18.851,88                             |                    |                   | 32.225,63                             | 170,94                           |                                     |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 18.851,88                             |                    |                   | 32.225,63                             | 170,94                           |                                     |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 313.427,37                            |                    |                   | 378.370,17                            | 120,72                           |                                     |
| 3291                   | Nakn/rad predst i izvrš tijela, povjeren i sl            | 51.876,39                             |                    |                   | 59.515,16                             | 114,72                           |                                     |
| 3292                   | Premije osiguranja                                       | 48.788,76                             |                    |                   | 56.818,33                             | 116,46                           |                                     |
| 3293                   | Reprezentacija   | 43.454,08                             |                    |                   | 68.781,54                             | 158,29                           |                                     |
| 3294                   | Članarine i norme  | 14.207,79                             |                    |                   | 18.344,00                             | 129,11                           |                                     |
| 3295                   | Pristojbe i naknade                                      | 35.543,14                             |                    |                   | 45.006,49                             | 126,62                           |                                     |
| 3296                   | Troškovi sudskih postupaka                               | 14.335,03                             |                    |                   | 3.151,75                              | 21,99                            |                                     |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 105.222,18                            |                    |                   | 126.752,90                            | 120,46                           |                                     |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>77.967,01</b>                      | <b>107.007,32</b>  | <b>84.646,10</b>  | <b>28.120,28</b>                      | <b>36,07</b>                     | <b>33,22%</b>                       |
| 343                    | Ostali financijski rashodi                               | 77.967,01                             |                    |                   | 28.120,28                             | 36,07                            |                                     |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 18.469,99                             |                    |                   | 18.676,17                             | 101,12                           |                                     |
| 3432                   | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula             | 4,70                                  |                    |                   | 0,16                                  | 3,41                             |                                     |
| 3433                   | Zatezne kamate   | 8.595,38                              |                    |                   | 3.002,84                              | 34,94                            |                                     |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                   | 50.896,95                             |                    |                   | 6.441,11                              | 12,66                            |                                     |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>526.313,52</b>                     | <b>502.401,73</b>  | <b>569.602,23</b> | <b>540.491,92</b>                     | <b>102,69</b>                    | <b>94,89%</b>                       |
| 351                    | Subv trg društvima u javnom sektoru                      | 508.096,26                            |                    |                   | 467.157,56                            | 91,94                            |                                     |
| 3512                   | Subv trg društvima u javnom sektoru                      | 508.096,26                            |                    |                   | 467.157,56                            | 91,94                            |                                     |
| 352                    | Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora        | 18.217,26                             |                    |                   | 73.334,36                             | 402,55                           |                                     |
| 3522                   | Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora        | 17.166,36                             |                    |                   | 58.478,73                             | 340,66                           |                                     |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima               | 1.050,90                              |                    |                   | 14.855,63                             | 1.413,61                         |                                     |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>828.726,86</b>                     | <b>396.921,67</b>  | <b>487.457,28</b> | <b>468.333,78</b>                     | <b>56,51</b>                     | <b>96,08%</b>                       |
| 363                    | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 101.123,13                            |                    |                   | 117.377,90                            | 116,07                           |                                     |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                     | 46.617,20                             |                    |                   | 63.189,53                             | 135,55                           |                                     |
| 3632                   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                  | 54.505,94                             |                    |                   | 54.188,37                             | 99,42                            |                                     |
| 366                    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna         | 727.603,73                            |                    |                   | 350.955,88                            | 48,23                            |                                     |
| 3661                   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 205.417,20                            |                    |                   | 148.495,80                            | 72,29                            |                                     |

| brojčana oznaka računa | naziv računa   | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                      | 2  | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |
| 3662                   | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna         | 522.186,54                            |                      |                      | 202.460,08                            | 38,77                            |                                     |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge naknade</b> | <b>697.005,12</b>                     | <b>765.218,00</b>    | <b>786.513,00</b>    | <b>742.108,81</b>                     | <b>106,47</b>                    | <b>94,35%</b>                       |
| 372                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                | 697.005,12                            |                      |                      | 742.108,81                            | 106,47                           |                                     |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            | 496.035,47                            |                      |                      | 516.769,58                            | 104,18                           |                                     |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           | 200.969,66                            |                      |                      | 225.339,23                            | 112,13                           |                                     |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.758.586,33</b>                   | <b>2.622.876,96</b>  | <b>3.176.911,96</b>  | <b>2.849.163,88</b>                   | <b>103,28</b>                    | <b>89,68%</b>                       |
| 381                    | Tekuće donacije  | 1.326.564,43                          |                      |                      | 1.691.425,67                          | 127,50                           |                                     |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  | 1.326.564,43                          |                      |                      | 1.688.883,47                          | 127,31                           |                                     |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi   | 0,00                                  |                      |                      | 2.542,20                              |                                  |                                     |
| 382                    | Kapitalne donacije   | 2.654,46                              |                      |                      | 203.293,60                            | 7.658,58                         |                                     |
| 3821                   | Kapit donacije neprofitnim organizacijama                          | 0,00                                  |                      |                      | 199.705,00                            |                                  |                                     |
| 3822                   | Kapit donacije građanima i kućanstvima                             | 2.654,46                              |                      |                      | 3.588,60                              | 135,19                           |                                     |
| 383                    | Kazne, penali i naknade štete                                      | 0,00                                  |                      |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                           | 0,00                                  |                      |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| 385                    | Izvanredni rashodi   | 0,00                                  |                      |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| 3851                   | Izvanredni rashodi   | 0,00                                  |                      |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| 386                    | Kapitalne pomoći   | 1.429.367,45                          |                      |                      | 954.444,61                            | 66,77                            |                                     |
| 3861                   | Kapitalne pom bankama i fin inst i trg d u j sekt                  | 1.429.367,45                          |                      |                      | 954.444,61                            | 66,77                            |                                     |
| 3865                   | Kapit pomoći trg društv i obrtnicima po protestiranim jar          | 0,00                                  |                      |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>3.378.857,89</b>                   | <b>14.082.862,36</b> | <b>20.060.530,58</b> | <b>3.567.879,17</b>                   | <b>105,59</b>                    | <b>17,79%</b>                       |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>267.627,25</b>                     | <b>891.003,62</b>    | <b>913.003,62</b>    | <b>120.757,69</b>                     | <b>45,12</b>                     | <b>13,23%</b>                       |
| 411                    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                           | 267.237,37                            |                      |                      | 99.080,51                             | 37,08                            |                                     |
| 4111                   | Zemljište  | 267.237,37                            |                      |                      | 99.080,51                             | 37,08                            |                                     |
| 412                    | Nematerijalna imovina  | 389,87                                |                      |                      | 21.677,18                             | 5.560,06                         |                                     |
| 4123                   | Licence  | 389,87                                |                      |                      | 1.037,49                              | 266,11                           |                                     |
| 4124                   | Ostala prava   | 0,00                                  |                      |                      | 20.639,69                             |                                  |                                     |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>2.591.073,49</b>                   | <b>5.914.543,83</b>  | <b>6.532.695,96</b>  | <b>2.180.444,98</b>                   | <b>84,15</b>                     | <b>33,38%</b>                       |
| 421                    | Građevinski objekti  | 1.900.271,96                          |                      |                      | 1.175.567,62                          | 61,86                            |                                     |
| 4211                   | Stambeni objekti   | 0,00                                  |                      |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| 4212                   | Poslovni objekti   | 221.680,50                            |                      |                      | 0,00                                  | 0,00                             |                                     |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                        | 1.278.111,52                          |                      |                      | 919.148,64                            | 71,91                            |                                     |

| brojčana oznaka računa | naziv računa   | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.  | tekući plan 2023.    | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                      | 2  | 3                                     | 4                   | 5                    | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti                                   | 400.479,93                            |                     |                      | 256.418,98                            | 64,03                            |                                     |
| 422                    | Postrojenja i oprema   | 398.027,20                            |                     |                      | 465.938,46                            | 117,06                           |                                     |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj                                   | 97.851,07                             |                     |                      | 86.323,38                             | 88,22                            |                                     |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  | 33.537,76                             |                     |                      | 34.960,93                             | 104,24                           |                                     |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu                               | 51.755,52                             |                     |                      | 93.462,84                             | 180,59                           |                                     |
| 4224                   | Medicinska i laboratorijska oprema                           | 3.337,98                              |                     |                      | 840,00                                | 25,16                            |                                     |
| 4225                   | Instrumenti, uređaji i strojevi                              | 14.761,71                             |                     |                      | 27.283,68                             | 184,83                           |                                     |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema                                   | 12.409,55                             |                     |                      | 19.002,32                             | 153,13                           |                                     |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 184.373,60                            |                     |                      | 204.065,31                            | 110,68                           |                                     |
| 423                    | Prijevozna sredstva  | 2.087,06                              |                     |                      | 90.807,29                             | 4.350,97                         |                                     |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                      | 2.087,06                              |                     |                      | 90.807,29                             | 4.350,97                         |                                     |
| 424                    | Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti         | 99.936,46                             |                     |                      | 116.827,64                            | 116,90                           |                                     |
| 4241                   | Knjige   | 97.680,17                             |                     |                      | 101.138,50                            | 103,54                           |                                     |
| 4242                   | Umjetnička djela   | 1.592,67                              |                     |                      | 14.085,00                             | 884,36                           |                                     |
| 4243                   | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti             | 663,61                                |                     |                      | 1.604,14                              | 241,73                           |                                     |
| 4244                   | Ostale nespom izložbene vrijednosti                          | 0,00                                  |                     |                      | 0,00                                  |                                  |                                     |
| 425                    | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                          | 0,00                                  |                     |                      | 5.418,00                              |                                  |                                     |
| 4251                   | Višegodišnji nasadi  | 0,00                                  |                     |                      | 5.418,00                              |                                  |                                     |
| 426                    | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 190.750,81                            |                     |                      | 325.885,97                            | 170,84                           |                                     |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe                                | 18.355,56                             |                     |                      | 22.600,69                             | 123,13                           |                                     |
| 4263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                     | 172.395,25                            |                     |                      | 303.285,28                            | 175,92                           |                                     |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>520.157,15</b>                     | <b>7.277.314,91</b> | <b>12.614.831,00</b> | <b>1.266.676,50</b>                   | <b>243,52</b>                    | <b>10,04%</b>                       |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 520.157,15                            |                     |                      | 1.266.676,50                          | 243,52                           |                                     |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 520.157,15                            |                     |                      | 1.266.676,50                          | 243,52                           |                                     |

### Sažetak

|                |  |                      |                      |                      |                      |               |               |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3              | Rashodi poslovanja                               | 19.964.236,29        | 21.287.517,64        | 24.192.686,92        | 21.815.003,85        | 109,27        | 90,17%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 3.378.857,89         | 14.082.862,36        | 20.060.530,58        | 3.567.879,17         | 105,59        | 17,79%        |
| <b>(3 + 4)</b> | <b>Sveukupni rashodi iz poslovnih aktivnosti</b> | <b>23.343.094,19</b> | <b>35.370.380,00</b> | <b>44.253.217,50</b> | <b>25.382.883,02</b> | <b>108,74</b> | <b>57,36%</b> |

### 1.1.4. Rashodi (prema izvorima financiranja)

| Izvor - razred | Izvor - skupina (GRAD) | Izvor - podskupina (PRK-i) | naziv   | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|----------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1a             | 1b                     | 1c                         | 2   | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7 = (6/3)*100                  | 8 = 6/5 (u %)                       |
| <b>1</b>       |                        |                            | <b>Opći prihodi i primici</b>                                       | <b>10.179.373,55</b>                  | <b>13.348.266,81</b> | <b>15.010.466,72</b> | <b>12.216.214,37</b>                  | <b>120,01</b>                  | <b>81,38%</b>                       |
|                | 11                     |                            | Opći prihodi i primici  | 10.175.826,20                         | 12.534.524,93        | 14.196.724,84        | 12.136.981,81                         | 119,27                         | 85,49%                              |
|                | 110                    |                            | Predfinanciranje Eu i ostalo  | 3.547,36                              | 813.741,88           | 813.741,88           | 79.232,56                             | 2.233,57                       | 9,74%                               |
| <b>3</b>       |                        |                            | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                | <b>810.744,90</b>                     | <b>993.341,00</b>    | <b>1.032.642,99</b>  | <b>813.459,62</b>                     | <b>100,33</b>                  | <b>78,77%</b>                       |
|                |                        | 311                        | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja                       | 810.744,90                            | 993.341,00           | 1.032.642,99         | 813.459,62                            | 100,33                         | 78,77%                              |
| <b>4</b>       |                        |                            | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                   | <b>3.326.775,81</b>                   | <b>4.813.769,25</b>  | <b>5.117.742,59</b>  | <b>4.080.737,05</b>                   | <b>122,66</b>                  | <b>79,74%</b>                       |
|                | 41                     |                            | Prihodi za posebne namjene  | 3.326.775,81                          | 4.813.769,25         | 5.117.742,59         | 4.080.737,05                          | 122,66                         | 79,74%                              |
| <b>5</b>       |                        |                            | <b>Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomoć. inoz</b> | <b>5.203.550,54</b>                   | <b>5.356.461,15</b>  | <b>6.263.969,31</b>  | <b>5.766.590,61</b>                   | <b>110,82</b>                  | <b>92,06%</b>                       |
|                | 50                     |                            | Decentralizacija  | 799.711,56                            | 807.249,10           | 808.910,01           | 803.379,92                            | 100,46                         | 99,32%                              |
|                |                        | 511                        | OŠ - COP, Minist  | 3.061.572,07                          | 3.207.450,00         | 3.662.515,00         | 3.607.376,38                          | 117,83                         | 98,49%                              |
|                | 52                     |                            | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje        | 179.665,74                            | 201.674,05           | 162.199,05           | 14.586,14                             | 8,12                           | 8,99%                               |
|                | 53                     |                            | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen        | 161.784,99                            | 59.643,92            | 122.771,18           | 120.937,76                            | 74,75                          | 98,51%                              |
|                |                        | 531                        | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjene       | 653.669,62                            | 725.487,00           | 1.035.360,99         | 947.689,94                            | 144,98                         | 91,53%                              |
|                | 54                     |                            | Pomoći tijela i fondova EU  | 115.328,01                            | 19.585,08            | 21.562,08            | 9.323,19                              | 8,08                           | 43,24%                              |
|                |                        | 541                        | Pomoći tijela i fondova EU  | 205.455,86                            | 313.911,00           | 384.290,00           | 207.137,03                            | 100,82                         | 53,90%                              |
|                |                        | 551                        | Pomoći iz inozemstva  | 26.362,69                             | 21.461,00            | 66.361,00            | 56.160,25                             | 213,03                         | 84,63%                              |
| <b>6</b>       |                        |                            | <b>Donacije</b>   | <b>33.271,54</b>                      | <b>49.300,00</b>     | <b>111.226,03</b>    | <b>103.215,34</b>                     | <b>310,22</b>                  | <b>92,80%</b>                       |
|                | 61                     |                            | Donacije  | 2.248,66                              | 0,00                 | 38.903,60            | 38.903,60                             | 1.730,08                       | 100,00%                             |
|                |                        | 611                        | Donacije  | 31.022,88                             | 49.300,00            | 72.322,43            | 64.311,74                             | 207,30                         | 88,92%                              |
| <b>7</b>       |                        |                            | <b>Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig</b>              | <b>1.380.940,65</b>                   | <b>1.815.024,98</b>  | <b>1.983.390,50</b>  | <b>275.307,07</b>                     | <b>19,94</b>                   | <b>13,88%</b>                       |
|                | 71                     |                            | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig                     | 1.380.940,65                          | 1.815.024,98         | 1.983.390,50         | 275.307,07                            | 19,94                          | 13,88%                              |
| <b>8</b>       |                        |                            | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                          | <b>2.408.437,20</b>                   | <b>8.994.216,81</b>  | <b>14.733.779,36</b> | <b>2.127.358,96</b>                   | <b>88,33</b>                   | <b>14,44%</b>                       |
|                | 82                     |                            | Preneseni viškovi iz ranijih godina                                 | 2.218.748,23                          | 8.813.237,81         | 14.443.734,31        | 2.013.117,04                          | 90,73                          | 13,94%                              |
|                |                        | 821                        | Preneseni viškovi iz ranijih godina                                 | 189.688,96                            | 180.979,00           | 290.045,05           | 114.241,92                            | 60,23                          | 39,39%                              |
|                |                        |                            | <b>ukupno :</b>   | <b>23.343.094,19</b>                  | <b>35.370.380,00</b> | <b>44.253.217,50</b> | <b>25.382.883,02</b>                  | <b>108,74</b>                  | <b>57,36%</b>                       |

#### Sažetak

|   |                      |                      |                      |                      |               |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| rashodi (3+4) = sveukupno izvori Grad (skupine) :                                       | 18.364.577,19        | 29.878.451,00        | 37.709.680,04        | 19.572.506,14        | 106,58        | 51,90%        |
| rashodi (3+4) = sveukupno izvori PRK-i (podskupine) :                                   | 4.978.516,99         | 5.491.929,00         | 6.543.537,46         | 5.810.376,88         | 116,71        | 88,80%        |
| <b>rashodi (3+4) = sveuk. prema izvorima Grad (skupine) + izvorima PRK (podskupine)</b> | <b>23.343.094,19</b> | <b>35.370.380,00</b> | <b>44.253.217,50</b> | <b>25.382.883,02</b> | <b>108,74</b> | <b>57,36%</b> |



### 1.1.5. Rashodi (prema funkcijskoj klasifikaciji)

| funkcija (razred) | funkcija (skupina) | naziv funkcije  | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|-------------------|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 1a                 | 2   | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |
| <b>01</b>         |                    | <b>Opće javne usluge</b>                                    | <b>3.080.372,86</b>                   | <b>4.151.942,50</b>  | <b>4.565.023,30</b>  | <b>3.869.861,69</b>                   | <b>125,63</b>                    | <b>84,77%</b>                       |
|                   | 011                | Izvrš.i zakon.tijel.finan.i fiska.poslo.vanjs.poslo.        | 2.790.658,35                          | 3.498.117,50         | 3.903.698,30         | 3.216.058,20                          | 115,24                           | 82,38%                              |
|                   | 016                | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                | 89.393,25                             | 93.825,00            | 101.325,00           | 100.238,88                            | 112,13                           | 98,93%                              |
|                   | 017                | Transakcije vezane za javni dug                             | 200.321,26                            | 560.000,00           | 560.000,00           | 553.564,61                            | 276,34                           | 98,85%                              |
| <b>02</b>         |                    | <b>Obrana</b>   | <b>46.960,25</b>                      | <b>51.691,00</b>     | <b>75.861,20</b>     | <b>57.802,33</b>                      | <b>123,09</b>                    | <b>76,19%</b>                       |
|                   | 022                | Civilna obrana  | 46.960,25                             | 51.691,00            | 75.861,20            | 57.802,33                             | 123,09                           | 76,19%                              |
| <b>03</b>         |                    | <b>Javni red i sigurnost</b>                                | <b>1.291.227,75</b>                   | <b>1.456.349,00</b>  | <b>1.729.248,50</b>  | <b>1.400.059,97</b>                   | <b>108,43</b>                    | <b>80,96%</b>                       |
|                   | 032                | Usluge protupožarne zaštite                                 | 1.283.264,38                          | 1.448.384,00         | 1.721.283,50         | 1.392.094,97                          | 108,48                           | 80,88%                              |
|                   | 036                | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 7.963,37                              | 7.965,00             | 7.965,00             | 7.965,00                              | 100,02                           | 100,00%                             |
| <b>04</b>         |                    | <b>Ekonomski poslovi</b>                                    | <b>165.522,47</b>                     | <b>223.702,00</b>    | <b>234.662,00</b>    | <b>133.284,75</b>                     | <b>80,52</b>                     | <b>56,80%</b>                       |
|                   | 042                | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                   | 38.155,80                             | 53.530,00            | 54.850,00            | 44.754,75                             | 117,29                           | 81,59%                              |
|                   | 047                | Ostale industrije   | 127.366,66                            | 170.172,00           | 179.812,00           | 88.530,00                             | 69,51                            | 49,23%                              |
| <b>05</b>         |                    | <b>Zaštita okoliša</b>                                      | <b>1.504.169,52</b>                   | <b>1.437.674,00</b>  | <b>1.437.674,00</b>  | <b>1.328.714,79</b>                   | <b>88,34</b>                     | <b>92,42%</b>                       |
|                   | 051                | Gospodarenje otpadom  | 434.783,97                            | 434.800,00           | 434.800,00           | 434.771,15                            | 100,00                           | 99,99%                              |
|                   | 052                | Gospodarenje otpadnim vodama                                | 216.341,57                            | 216.400,00           | 216.400,00           | 216.344,46                            | 100,00                           | 99,97%                              |
|                   | 054                | Zaštita bioraznolikosti i krajolika                         | 552.484,04                            | 552.500,00           | 552.500,00           | 552.478,70                            | 100,00                           | 100,00%                             |
|                   | 055                | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                      | 259.194,63                            | 191.484,00           | 191.484,00           | 83.714,61                             | 32,30                            | 43,72%                              |
|                   | 056                | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 41.365,31                             | 42.490,00            | 42.490,00            | 41.405,87                             | 100,10                           | 97,45%                              |
| <b>06</b>         |                    | <b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>            | <b>4.762.192,34</b>                   | <b>12.367.539,50</b> | <b>14.168.076,70</b> | <b>4.106.669,12</b>                   | <b>86,23</b>                     | <b>28,99%</b>                       |
|                   | 061                | Razvoj stanovanja   | 554.456,54                            | 26.550,00            | 66.112,00            | 39.561,28                             | 7,14                             | 59,84%                              |
|                   | 062                | Razvoj zajednice  | 3.405.959,84                          | 11.396.221,00        | 13.066.069,20        | 3.084.938,23                          | 90,57                            | 23,61%                              |
|                   | 063                | Opskrba vodom   | 11.058,79                             | 14.000,00            | 14.000,00            | 6.104,20                              | 55,20                            | 43,60%                              |
|                   | 064                | Ulična rasvjeta   | 254.684,59                            | 328.909,00           | 348.909,00           | 335.377,20                            | 131,68                           | 96,12%                              |
|                   | 066                | Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst.     | 536.032,58                            | 601.859,50           | 672.986,50           | 640.688,21                            | 119,52                           | 95,20%                              |
| <b>07</b>         |                    | <b>Zdravstvo</b>  | <b>226.742,57</b>                     | <b>294.471,00</b>    | <b>282.805,00</b>    | <b>273.203,31</b>                     | <b>120,49</b>                    | <b>96,60%</b>                       |
|                   | 076                | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani       | 226.742,57                            | 294.471,00           | 282.805,00           | 273.203,31                            | 120,49                           | 96,60%                              |
| <b>08</b>         |                    | <b>Rekreacija, kultura i religija</b>                       | <b>3.518.712,27</b>                   | <b>3.439.550,00</b>  | <b>4.416.477,36</b>  | <b>3.763.293,96</b>                   | <b>106,95</b>                    | <b>85,21%</b>                       |
|                   | 081                | Službe rekreacije i sporta                                  | 2.375.125,54                          | 1.534.635,00         | 1.905.750,50         | 1.868.230,02                          | 78,66                            | 98,03%                              |
|                   | 082                | Službe kulture  | 1.042.698,34                          | 1.461.015,00         | 1.973.471,86         | 1.757.972,75                          | 168,60                           | 89,08%                              |
|                   | 085                | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije        | 97.575,10                             | 440.000,00           | 529.500,00           | 129.336,19                            | 132,55                           | 24,43%                              |
|                   | 086                | Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.         | 3.313,29                              | 3.900,00             | 7.755,00             | 7.755,00                              | 234,06                           | 100,00%                             |
| <b>09</b>         |                    | <b>Obrazovanje</b>  | <b>8.172.865,92</b>                   | <b>11.290.151,00</b> | <b>16.614.589,44</b> | <b>9.763.187,49</b>                   | <b>119,46</b>                    | <b>58,76%</b>                       |
|                   | 091                | Predškolsko i osnovno obrazovanje                           | 7.908.488,04                          | 10.477.711,00        | 15.345.641,44        | 9.351.805,08                          | 118,25                           | 60,94%                              |
|                   | 092                | Srednjoškolsko obrazovanje                                  | 6.636,14                              | 6.000,00             | 56.000,00            | 55.996,25                             | 843,81                           | 99,99%                              |
|                   | 095                | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju           | 221.935,07                            | 239.040,00           | 233.548,00           | 227.941,80                            | 102,71                           | 97,60%                              |
|                   | 096                | Dodatne usluge u obrazovanju                                | 35.806,67                             | 36.508,00            | 36.508,00            | 34.036,68                             | 95,06                            | 93,23%                              |
|                   | 097                | Istraživanje i razvoj obrazovanja                           | 0,00                                  | 530.892,00           | 942.892,00           | 93.407,68                             |                                  | 9,91%                               |
| <b>10</b>         |                    | <b>Socijalna zaštita</b>                                    | <b>574.328,24</b>                     | <b>657.310,00</b>    | <b>728.800,00</b>    | <b>686.805,61</b>                     | <b>119,58</b>                    | <b>94,24%</b>                       |
|                   | 107                | Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.        | 574.328,24                            | 657.310,00           | 728.800,00           | 686.805,61                            | 119,58                           | 94,24%                              |
|                   |                    | <b>ukupno :</b>   | <b>23.343.094,19</b>                  | <b>35.370.380,00</b> | <b>44.253.217,50</b> | <b>25.382.883,02</b>                  | <b>108,74</b>                    | <b>57,36%</b>                       |

## 1.2. Račun financiranja

### 1.2.1. Račun primitaka i izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji)

| brojč. oznaka računa | naziv računa   | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023. | tekući plan 2023. | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    | 2  | 3                                     | 4                  | 5                 | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |
| <b>8</b>             | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           |                                  |                                     |
| <b>5</b>             | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b> | <b>46.367,41</b>                      | <b>47.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>  | <b>39.824,48</b>                      | <b>85,89</b>                     | <b>84,73%</b>                       |
| <b>51</b>            | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>               | <b>6.505,25</b>                       | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>                        |
| 518                  | Izdaci za dane zajmove i depozite                      | 6.505,25                              |                    |                   | 0,00                                  | 0,00                             |                                     |
| 5183                 | Izdaci za jamčevne pologe                              | 6.505,25                              |                    |                   | 0,00                                  | 0,00                             |                                     |
| <b>53</b>            | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>           | <b>39.862,16</b>                      | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>39.824,48</b>                      | <b>99,91</b>                     | <b>99,56%</b>                       |
| 532                  | Dionice i udjeli u glavnici trg društ u j sektoru      | 39.862,16                             |                    |                   | 39.824,48                             | 99,91                            |                                     |
| 5321                 | Dionice i udjeli u glavnici trg društ u j sektoru      | 39.862,16                             |                    |                   | 39.824,48                             | 99,91                            |                                     |
| <b>Sažetak</b>       |  |                                       |                    |                   |                                       |                                  |                                     |
| <b>8</b>             | Primici od financijske imovine i zaduživanja           | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  |                                  |                                     |
| <b>5</b>             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova        | 46.367,41                             | 47.000,00          | 47.000,00         | 39.824,48                             | 85,89                            | 84,73%                              |
| <b>(8 - 5)</b>       | razlika financiranja                                   | <b>-46.367,41</b>                     | <b>-47.000,00</b>  | <b>-47.000,00</b> | <b>-39.824,48</b>                     | <b>85,89</b>                     | <b>84,73%</b>                       |

## 1.2.2. Račun primitaka i izdataka (prema izvorima financiranja)

| Izvor - razred | Izvor - skupina (GRAD) | Izvor - podskupina (PRK-i) | naziv | izvršenje od 1.1.2022. do 31.12.2022. | izvorni plan 2023. | tekući plan 2023. | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | index izvršenja 1-12 2023./2022. | % izvršenja 1-12/ tekući plan 2023. |
|----------------|------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1a             | 1b                     | 1c                         | 2     | 3                                     | 4                  | 5                 | 6                                     | 7 = (6/3)*100                    | 8 = 6/5 (u %)                       |

### PRIMICI:

|                        |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ukupno primici:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

### IZDACI:

|          |                               |                  |             |                  |                  |              |               |
|----------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Opći prihodi i primici</b> | <b>46.367,41</b> | <b>0,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>39.824,48</b> | <b>85,89</b> | <b>84,73%</b> |
| 11       | Opći prihodi i primici        | 46.367,41        | 47.000,00   | 47.000,00        | 39.824,48        | 85,89        | 84,73%        |
|          | <b>ukupno izdaci :</b>        | <b>46.367,41</b> | <b>0,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>39.824,48</b> | <b>85,89</b> | <b>84,73%</b> |

|                        |                   |             |                   |                   |              |               |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>ukupno primici:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |               |
| <b>ukupno izdaci:</b>  | <b>46.367,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>47.000,00</b>  | <b>39.824,48</b>  | <b>85,89</b> | <b>84,73%</b> |
| <b>razlika:</b>        | <b>-46.367,41</b> | <b>0,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-39.824,48</b> | <b>85,89</b> | <b>84,73%</b> |

### 1.3. Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

| naziv  | ostvarenje (izvršenje)<br>od 1.1.2022. do<br>31.12.2022. | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | ostvarenje (izvršenje)<br>od 1.1.2023. do<br>31.12.2023. |
|--|--|----------------------|----------------------|--|
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5  |
| PRIHODI  | 28.201.878,72  | 26.423.163,19        | 29.592.207,20        | 30.571.380,14  |
| KREDITNA SREDSTVA  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| PRENESENI VIŠKOVI  | 9.894.627,65   | 8.994.216,81         | 14.708.010,30        | 14.707.274,47  |
| <b>SVEGA PRIHODI I PRIMICI (SA<br/>PRENESENIM VIŠKOVIMA)</b> | <b>38.096.506,37</b>                                     | <b>35.417.380,00</b> | <b>44.300.217,50</b> | <b>45.278.654,61</b>                                     |
| RASHODI  | 23.343.094,19  | 35.370.380,00        | 44.253.217,50        | 25.382.883,02  |
| IZDACI FINANCIRANJA  | 46.367,41  | 47.000,00            | 47.000,00            | 39.824,48  |
| PRENESENI MANJAK   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| <b>SVEGA RASHODI I IZDACI (SA<br/>PRENESENIM MANJKOVIMA)</b> | <b>23.389.461,60</b>                                     | <b>35.417.380,00</b> | <b>44.300.217,50</b> | <b>25.422.707,50</b>                                     |
| <b>RAZLIKA</b>   | <b>14.707.044,77</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.855.947,11</b>                                     |

## **2. Posebni dio**

**Izvještaji prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**

## 2.1. Izvještaj prema organizacijskoj klasifikaciji

| broj razdjela   | broj glave / šifra PRK-a | naziv razdjela / glave / proračunskog korisnika                                 | izvorni plan 2023.   | tekući plan 2023.    | izvršenje od 1.1.2023. do 31.12.2023. | % izvršenja 12/ tekući plan 2023. |
|-----------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>001</b>      |                          | <b>URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>                                    | <b>1.580.975,50</b>  | <b>1.775.494,80</b>  | <b>1.234.621,91</b>                   | <b>69,54%</b>                     |
|                 | 00101                    | GRADSKO VIJEĆE  | 252.913,50           | 259.413,50           | 201.006,39                            | 77,48%                            |
|                 | 46606                    | MJESNI ODBOR ROVINJSKO SELO   | 8.220,00             | 14.720,00            | 14.719,65                             | 100,00%                           |
|                 | 00102                    | GRADONAČELNIK   | 190.100,00           | 195.100,00           | 103.333,82                            | 52,96%                            |
|                 | 00103                    | URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA   | 1.129.962,00         | 1.308.112,00         | 924.767,12                            | 70,69%                            |
|                 | 00104                    | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA  | 8.000,00             | 12.869,30            | 5.514,58                              | 42,85%                            |
|                 | 00084                    | ALBANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO                               | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00                              | 100,00%                           |
|                 | 00097                    | BOŠNJAČKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO                              | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                                  | 0,00%                             |
|                 | 00417                    | SRPSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO                                 | 2.000,00             | 3.647,40             | 1.581,92                              | 43,37%                            |
|                 | 00188                    | TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO                             | 2.000,00             | 5.221,90             | 1.932,66                              | 37,01%                            |
| <b>002</b>      |                          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA</b>                    | <b>2.512.014,00</b>  | <b>2.715.175,50</b>  | <b>2.543.790,90</b>                   | <b>93,69%</b>                     |
|                 | 00201                    | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA                           | 2.512.014,00         | 2.715.175,50         | 2.543.790,90                          | 93,69%                            |
| <b>003</b>      |                          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE</b>           | <b>401.329,00</b>    | <b>420.189,00</b>    | <b>228.931,61</b>                     | <b>54,48%</b>                     |
|                 | 00301                    | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE                  | 401.329,00           | 420.189,00           | 228.931,61                            | 54,48%                            |
| <b>004</b>      |                          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA</b> | <b>183.885,00</b>    | <b>210.780,00</b>    | <b>96.556,44</b>                      | <b>45,81%</b>                     |
|                 | 00401                    | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA        | 183.885,00           | 210.780,00           | 96.556,44                             | 45,81%                            |
| <b>005</b>      |                          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE</b>                | <b>2.120.193,00</b>  | <b>2.433.198,00</b>  | <b>720.524,87</b>                     | <b>29,61%</b>                     |
|                 | 00501                    | UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE                       | 2.120.193,00         | 2.433.198,00         | 720.524,87                            | 29,61%                            |
| <b>006</b>      |                          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU</b>                      | <b>14.549.043,50</b> | <b>20.013.730,70</b> | <b>5.139.918,28</b>                   | <b>25,68%</b>                     |
|                 | 00601                    | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU                             | 14.549.043,50        | 20.013.730,70        | 5.139.918,28                          | 25,68%                            |
| <b>007</b>      |                          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                                   | <b>14.069.940,00</b> | <b>16.731.649,50</b> | <b>15.458.363,49</b>                  | <b>92,39%</b>                     |
|                 | 00701                    | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  | 3.047.752,00         | 3.808.879,70         | 3.711.084,06                          | 97,43%                            |
|                 | 00702                    | DJEČJI VRTIČI   | 3.416.980,00         | 3.917.468,40         | 3.695.990,39                          | 94,35%                            |
|                 | 34522                    | TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO             | 639.750,00           | 674.846,40           | 615.901,08                            | 91,27%                            |
|                 | 34547                    | DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO                           | 2.777.230,00         | 3.242.622,00         | 3.080.089,31                          | 94,99%                            |
|                 | 00703                    | OSNOVNE ŠKOLE   | 4.880.695,00         | 5.729.430,30         | 5.309.473,72                          | 92,67%                            |
|                 | 11453                    | TOŠ-SEI BERNARDO BENUSSI ROVINJ-ROVIGNO   | 949.500,00           | 1.098.850,50         | 1.044.510,09                          | 95,05%                            |
|                 | 11461                    | OŠ-SE VLADIMIRA NAZORA ROVINJ-ROVIGNO   | 1.508.380,00         | 1.811.526,50         | 1.690.202,00                          | 93,30%                            |
|                 | 11470                    | OŠ-SE JURJA DOBRILE ROVINJ-ROVIGNO  | 2.422.815,00         | 2.819.053,30         | 2.574.761,63                          | 91,33%                            |
|                 | 00704                    | USTANOVE U KULTURI  | 1.224.438,00         | 1.478.726,40         | 1.291.918,02                          | 87,37%                            |
|                 | 34491                    | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA-ROVIGNO                                   | 385.883,00           | 500.859,40           | 442.630,49                            | 88,37%                            |
|                 | 37994                    | MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO   | 540.859,00           | 494.488,00           | 426.976,11                            | 86,35%                            |
|                 | 52573                    | KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA   | 107.641,00           | 197.241,00           | 186.259,57                            | 94,43%                            |
|                 | 42215                    | GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK ROVINJ-ROVIGNO                           | 190.055,00           | 286.138,00           | 236.051,85                            | 82,50%                            |
|                 | 00705                    | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE  | 1.500.075,00         | 1.797.144,70         | 1.449.897,30                          | 80,68%                            |
|                 |                          | USTANOVE U VATROGASTVU  | 1.209.484,00         | 1.482.383,50         | 1.153.194,97                          | 77,79%                            |
|                 | 34459                    | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ-ROVIGNO                                       | 1.209.484,00         | 1.482.383,50         | 1.153.194,97                          | 77,79%                            |
| <b>ukupno :</b> |                          |   | <b>35.417.380,00</b> | <b>44.300.217,50</b> | <b>25.422.707,50</b>                  | <b>57,39%</b>                     |

## 2.2. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |              |  |   |  |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|--------------|--|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>001</b>   |              | <b>URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>                           |   |  |  | <b>1.580.975,50</b> | <b>1.775.494,80</b> | <b>1.234.621,91</b> | <b>69,54</b>  |
| <b>00101</b> |              | <b>GRADSKO VIJEĆE</b>  |   |  |  | <b>252.913,50</b>   | <b>259.413,50</b>   | <b>201.006,39</b>   | <b>77,48</b>  |
|              | <b>11</b>    | <b>Opći prihodi i primici</b>  |   |  |  | <b>248.334,57</b>   | <b>254.354,57</b>   | <b>199.783,35</b>   | <b>78,55</b>  |
|              | <b>53</b>    | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>    |   |  |  | <b>0,00</b>         | <b>480,00</b>       | <b>480,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | <b>82</b>    | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                             |   |  |  | <b>4.578,93</b>     | <b>4.578,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>611</b>   | <b>Donacije</b>  |   |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>743,04</b>       |               |
|              | <b>P1001</b> | <b>Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b> |   |  |  | <b>240.712,50</b>   | <b>240.712,50</b>   | <b>183.439,50</b>   | <b>76,21</b>  |
|              |              | <b>0111</b>  | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                         |  |  | <b>240.712,50</b>   | <b>240.712,50</b>   | <b>183.439,50</b>   | <b>76,21</b>  |
| 1-001        | 11           | <b>A100101</b>   | <b>Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TI</b> |  |  | <b>67.026,00</b>    | <b>67.026,00</b>    | <b>33.611,34</b>    | <b>50,15</b>  |
| 1-001        | 11           | 3  | Rashodi poslovanja  |  |  | 67.026,00           | 67.026,00           | 33.611,34           | 50,15         |
| 1-001        | 11           | 32   | Materijalni rashodi   |  |  | 67.026,00           | 67.026,00           | 33.611,34           | 50,15         |
| 1-001        | 11           | 3235   | Zakupnine i najamnine   |  |  |                     |                     | 190,50              |               |
| 1-001        | 11           | 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |  |  |                     |                     | 2.068,09            |               |
| 1-001        | 11           | 3239   | Ostale usluge   |  |  |                     |                     | 3.018,00            |               |
| 1-001        | 11           | 3291   | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl                              |  |  |                     |                     | 24.288,16           |               |
| 1-001        | 11           | 3293   | Reprezentacija  |  |  |                     |                     | 3.896,51            |               |
| 1-001        | 11           | 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  |  |                     |                     | 150,08              |               |
| 1-002        | 11           | <b>A100104</b>   | <b>Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA</b>                              |  |  | <b>74.656,50</b>    | <b>74.656,50</b>    | <b>74.656,32</b>    | <b>100,00</b> |
| 1-002        | 11           | 3  | Rashodi poslovanja  |  |  | 74.656,50           | 74.656,50           | 74.656,32           | 100,00        |
| 1-002        | 11           | 38   | Ostali rashodi  |  |  | 74.656,50           | 74.656,50           | 74.656,32           | 100,00        |
| 1-002        | 11           | 3811   | IDS - DDI ( Aktiv.FINAN.POLIT.STRAN. )  |  |  |                     |                     | 46.772,64           |               |
| 1-002        | 11           | 3811   | HDZ ( Aktiv.FINAN.POLIT.STRAN. )  |  |  |                     |                     | 4.497,36            |               |
| 1-002        | 11           | 3811   | SDP ( Aktiv.FINAN.POLIT.STRAN. )  |  |  |                     |                     | 18.439,20           |               |
| 1-002        | 11           | 3811   | HSLs-HNS-SU ( Aktiv.FINAN.POLIT.STRAN. )  |  |  |                     |                     | 4.947,12            |               |
| 1-003        | 11           | <b>A100105</b>   | <b>Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM</b>  |  |  | <b>70.410,00</b>    | <b>70.410,00</b>    | <b>62.989,89</b>    | <b>89,46</b>  |
| 1-003        | 11           | 3  | Rashodi poslovanja  |  |  | 70.410,00           | 70.410,00           | 62.989,89           | 89,46         |
| 1-003        | 11           | 32   | Materijalni rashodi   |  |  | 70.410,00           | 70.410,00           | 62.989,89           | 89,46         |
| 1-003        | 11           | 3222   | Materijal i sirovine  |  |  |                     |                     | 282,25              |               |
| 1-003        | 11           | 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  |  |                     |                     | 6.905,00            |               |
| 1-003        | 11           | 3235   | Zakupnine i najamnine   |  |  |                     |                     | 23.023,94           |               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |       |              |                |             |  |                  |                  |                  |               |
|-------|-------|--------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1-003 | 11    |              | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge                                      |                  |                  | 6.781,32         |               |
| 1-003 | 11    |              | 3239           |             | Ostale usluge  |                  |                  | 3.539,50         |               |
| 1-003 | 11    |              | 3241           |             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                  |                  | 2.502,62         |               |
| 1-003 | 11    |              | 3293           |             | Reprezentacija   |                  |                  | 19.343,87        |               |
| 1-003 | 11    |              | 3294           |             | Članarine i norme  |                  |                  | 350,00           |               |
| 1-003 | 11    |              | 3295           |             | Pristojbe i naknade  |                  |                  | 261,39           |               |
| 1-005 | 11,53 |              | <b>T100103</b> |             | <b>Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALIH MANJINA</b>         | <b>12.770,00</b> | <b>12.770,00</b> | <b>12.181,95</b> | <b>95,40</b>  |
| 1-005 | 11,53 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 12.770,00        | 12.770,00        | 12.181,95        | 95,40         |
| 1-005 | 11,53 |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 8.270,00         | 8.270,00         | 8.191,95         | 99,06         |
| 1-005 | 11    |              | 3221           |             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                  |                  | 512,35           |               |
| 1-005 | 11,53 |              | 3291           |             | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl                 |                  |                  | 7.679,60         |               |
| 1-005 | 11    |              | 38             |             | Ostali rashodi   | 4.500,00         | 4.500,00         | 3.990,00         | 88,67         |
| 1-005 | 11    |              | 3811           |             | Tekuće donacije u novcu  |                  |                  | 3.990,00         |               |
| 1-008 | 11,82 |              | <b>T100106</b> |             | <b>Tekući projekt : IZBORI ZA MJESNE ODBORE</b>                    | <b>15.850,00</b> | <b>15.850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1-008 | 11,82 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 15.850,00        | 15.850,00        | 0,00             | 0,00          |
| 1-008 | 11,82 |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 15.850,00        | 15.850,00        | 0,00             | 0,00          |
| 1-008 | 11,82 |              | 3291           |             | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl                 |                  |                  | 0,00             |               |
|       |       |              | <b>P1045</b>   |             | <b>Program: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>                     | <b>8.220,00</b>  | <b>14.720,00</b> | <b>14.719,65</b> | <b>100,00</b> |
|       |       |              |                | <b>0111</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>            | <b>8.220,00</b>  | <b>14.720,00</b> | <b>14.719,65</b> | <b>100,00</b> |
|       |       | <b>46606</b> |                |             | <b>Proračunski korisnik 46606: MJESNI ODBOR ROVINJSKO SELO</b>     | <b>8.220,00</b>  | <b>14.720,00</b> | <b>14.719,65</b> | <b>100,00</b> |
| 1-009 | 11    |              | <b>A104501</b> |             | <b>Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA</b>                      | <b>8.220,00</b>  | <b>14.720,00</b> | <b>14.719,65</b> | <b>100,00</b> |
| 1-009 | 11    |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 8.220,00         | 14.720,00        | 14.719,65        | 100,00        |
| 1-009 | 11    |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 8.220,00         | 14.720,00        | 14.719,65        | 100,00        |
| 1-009 | 11    |              | 3222           |             | Rashodi za materijal i energiju                                    |                  |                  | 1.405,67         |               |
| 1-009 | 11    |              | 3231           |             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                  |                  | 475,00           |               |
| 1-009 | 11    |              | 3238           |             | Računalne usluge   |                  |                  | 1,66             |               |
| 1-009 | 11    |              | 3299           |             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                  |                  | 12.837,32        |               |
|       |       |              | <b>P1044</b>   |             | <b>Program: SAVJET MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO</b>                | <b>3.981,00</b>  | <b>3.981,00</b>  | <b>2.104,20</b>  | <b>52,86</b>  |
|       |       |              |                | <b>0111</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>            | <b>3.981,00</b>  | <b>3.981,00</b>  | <b>2.104,20</b>  | <b>52,86</b>  |
| 1-010 | 11    |              | <b>A104401</b> |             | <b>Aktivnost : DJELATNOST SAVJETA MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO</b> | <b>3.981,00</b>  | <b>3.981,00</b>  | <b>2.104,20</b>  | <b>52,86</b>  |
| 1-010 | 11    |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 3.981,00         | 3.981,00         | 2.104,20         | 52,86         |
| 1-010 | 11    |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 3.715,55         | 3.715,55         | 1.838,75         | 49,49         |
| 1-010 | 11    |              | 3239           |             | Ostale usluge  |                  |                  | 1.838,75         |               |



| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |    |              |                |             |   |                   |                   |                   |              |
|-------|----|--------------|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1-010 | 11 |              | 36             |             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 265,45            | 265,45            | 265,45            | 100,00       |
| 1-010 | 11 |              | 3631           |             | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |                   |                   | 265,45            |              |
|       |    | <b>00102</b> |                |             | <b>GRADONAČELNIK</b>  | <b>190.100,00</b> | <b>195.100,00</b> | <b>103.333,82</b> | <b>52,96</b> |
|       |    |              | <b>11</b>      |             | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>190.100,00</b> | <b>195.100,00</b> | <b>103.333,82</b> | <b>52,96</b> |
|       |    |              | <b>P1002</b>   |             | <b>Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>              | <b>190.100,00</b> | <b>195.100,00</b> | <b>103.333,82</b> | <b>52,96</b> |
|       |    |              |                | <b>0111</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                       | <b>190.100,00</b> | <b>195.100,00</b> | <b>103.333,82</b> | <b>52,96</b> |
| 1-011 | 11 |              | <b>A100201</b> |             | <b>Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA</b>  | <b>117.997,00</b> | <b>122.997,00</b> | <b>82.348,70</b>  | <b>66,95</b> |
| 1-011 | 11 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja  | 117.997,00        | 122.997,00        | 82.348,70         | 66,95        |
| 1-011 | 11 |              | 32             |             | Materijalni rashodi   | 63.786,35         | 67.786,35         | 33.021,47         | 48,71        |
| 1-011 | 11 |              | 3233           |             | EDIT - DENTRO ROVIGNO   |                   |                   | 4.977,12          |              |
| 1-011 | 11 |              | 3233           |             | PRESS CLIPPING  |                   |                   | 5.616,69          |              |
| 1-011 | 11 |              | 3233           |             | OSTALO - PROMIDZ I INFORM   |                   |                   | 8.078,92          |              |
| 1-011 | 11 |              | 3239           |             | Ostale usluge   |                   |                   | 5.400,00          |              |
| 1-011 | 11 |              | 3299           |             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                   |                   | 8.948,74          |              |
| 1-011 | 11 |              | 35             |             | Subvencije  | 48.901,73         | 48.901,73         | 46.900,00         | 95,91        |
| 1-011 | 11 |              | 3522           |             | Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora                             |                   |                   | 46.400,00         |              |
| 1-011 | 11 |              | 3523           |             | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                    |                   |                   | 500,00            |              |
| 1-011 | 11 |              | 36             |             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 5.308,92          | 6.308,92          | 2.427,23          | 38,47        |
| 1-011 | 11 |              | 3631           |             | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |                   |                   | 1.827,23          |              |
| 1-011 | 11 |              | 3632           |             | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                       |                   |                   | 600,00            |              |
| 1-012 | 11 |              | <b>T100201</b> |             | <b>Tekući projekt : PROGRAM OČUVANJA ROVINJSKE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>7.465,27</b>   | <b>55,30</b> |
| 1-012 | 11 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja  | 13.500,00         | 13.500,00         | 7.465,27          | 55,30        |
| 1-012 | 11 |              | 32             |             | Materijalni rashodi   | 13.500,00         | 13.500,00         | 7.465,27          | 55,30        |
| 1-012 | 11 |              | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge   |                   |                   | 7.465,27          |              |
| 1-013 | 11 |              | <b>A100202</b> |             | <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>                              | <b>18.785,00</b>  | <b>18.785,00</b>  | <b>13.519,85</b>  | <b>71,97</b> |
| 1-013 | 11 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja  | 18.785,00         | 18.785,00         | 13.519,85         | 71,97        |
| 1-013 | 11 |              | 32             |             | Materijalni rashodi   | 18.785,00         | 18.785,00         | 13.519,85         | 71,97        |
| 1-013 | 11 |              | 3222           |             | Materijal i sirovine  |                   |                   | 2.379,91          |              |
| 1-013 | 11 |              | 3231           |             | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                   |                   | 800,00            |              |
| 1-013 | 11 |              | 3235           |             | Zakupnine i najamnine   |                   |                   | 1.789,00          |              |
| 1-013 | 11 |              | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge   |                   |                   | 275,57            |              |
| 1-013 | 11 |              | 3239           |             | Ostale usluge   |                   |                   | 2.480,57          |              |
| 1-013 | 11 |              | 3293           |             | Reprezentacija  |                   |                   | 3.931,80          |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |       |              |                |             |   |                     |                     |                   |              |
|-------|-------|--------------|----------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1-013 | 11    |              | 3299           |             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                     |                     | 1.863,00          |              |
| 1-015 | 11    |              | <b>A100204</b> |             | <b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                                | <b>26.545,00</b>    | <b>26.545,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1-015 | 11    |              | 3              |             | Rashodi poslovanja  | 26.545,00           | 26.545,00           | 0,00              | 0,00         |
| 1-015 | 11    |              | 38             |             | Ostali rashodi  | 26.545,00           | 26.545,00           | 0,00              | 0,00         |
| 1-015 | 11    |              | 3851           |             | Izvanredni rashodi  |                     |                     | 0,00              |              |
| 1-016 | 11    |              | <b>A100205</b> |             | <b>Aktivnost : JAMSTVENA PRIČUVA</b>                                | <b>13.273,00</b>    | <b>13.273,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1-018 | 11    |              | 3              |             | Rashodi poslovanja  | 13.273,00           | 13.273,00           | 0,00              | 0,00         |
| 1-018 | 11    |              | 38             |             | Ostali rashodi  | 13.273,00           | 13.273,00           | 0,00              | 0,00         |
| 1-018 | 11    |              | 3865           |             | Kapit pomoći trg društva i obrtnicima po protestiranim jamstvima    |                     |                     | 0,00              |              |
|       |       | <b>00103</b> |                |             | <b>URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>                        | <b>1.129.962,00</b> | <b>1.308.112,00</b> | <b>924.767,12</b> | <b>70,69</b> |
|       |       |              | <b>11</b>      |             | <b>Opći prihodi i primici</b>                                       | <b>911.704,10</b>   | <b>1.033.435,72</b> | <b>809.544,27</b> | <b>78,34</b> |
|       |       |              | <b>110</b>     |             | <b>Predfinanciranje Eu i ostalo</b>                                 | <b>73.164,00</b>    | <b>73.164,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       |       |              | <b>52</b>      |             | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b> | <b>57.757,65</b>    | <b>57.757,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       |       |              | <b>82</b>      |             | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                          | <b>87.336,25</b>    | <b>143.754,63</b>   | <b>115.222,85</b> | <b>80,15</b> |
|       |       |              | <b>P1003</b>   |             | <b>Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>    | <b>891.755,00</b>   | <b>1.069.905,00</b> | <b>916.802,12</b> | <b>85,69</b> |
|       |       |              |                | <b>0111</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>             | <b>891.755,00</b>   | <b>1.069.905,00</b> | <b>916.802,12</b> | <b>85,69</b> |
| 1-019 | 11,82 |              | <b>A100301</b> |             | <b>Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA</b>                               | <b>799.320,00</b>   | <b>917.470,00</b>   | <b>820.287,40</b> | <b>89,41</b> |
| 1-019 | 11,82 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja  | 799.320,00          | 917.470,00          | 820.287,40        | 89,41        |
| 1-019 | 11,82 |              | 32             |             | Materijalni rashodi   | 715.123,30          | 855.773,30          | 799.815,72        | 93,46        |
| 1-019 | 11    |              | 3211           |             | Službena putovanja  |                     |                     | 10.175,47         |              |
| 1-019 | 11    |              | 3213           |             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                    |                     |                     | 4.464,91          |              |
| 1-019 | 11    |              | 3221           |             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                     |                     | 31.664,05         |              |
| 1-019 | 11    |              | 3222           |             | Materijal i sirovine  |                     |                     | 8.327,51          |              |
| 1-019 | 11    |              | 3223           |             | Energija  |                     |                     | 70.553,75         |              |
| 1-019 | 11    |              | 3224           |             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           |                     |                     | 1.412,18          |              |
| 1-019 | 11    |              | 3225           |             | Sitni inventar i auto gume  |                     |                     | 4.964,57          |              |
| 1-019 | 11    |              | 3227           |             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                           |                     |                     | 4.631,73          |              |
| 1-019 | 11    |              | 3231           |             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  |                     |                     | 64.257,56         |              |
| 1-019 | 11,82 |              | 3232           |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          |                     |                     | 27.046,39         |              |
| 1-019 | 11    |              | 3233           |             | Usluge promidžbe i informiranja                                     |                     |                     | 15.733,13         |              |
| 1-019 | 11    |              | 3234           |             | Komunalne usluge  |                     |                     | 9.010,48          |              |
| 1-019 | 11    |              | 3235           |             | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 69.866,45         |              |
| 1-019 | 11    |              | 3236           |             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                   |                     |                     | 2.092,64          |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |       |  |                |  |  |                  |                   |                  |              |
|-------|-------|--|----------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1-019 | 11    |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                                      |                  |                   | 102.503,32       |              |
| 1-019 | 11    |  | 3238           |  | Računalne usluge   |                  |                   | 93.650,08        |              |
| 1-019 | 11    |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                  |                   | 154.300,66       |              |
| 1-019 | 11    |  | 3241           |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                  |                   | 197,32           |              |
| 1-019 | 11    |  | 3292           |  | Premije osiguranja   |                  |                   | 17.503,64        |              |
| 1-019 | 11    |  | 3293           |  | Reprezentacija   |                  |                   | 22.109,12        |              |
| 1-019 | 11    |  | 3294           |  | Članarine i norme  |                  |                   | 5.986,62         |              |
| 1-019 | 11    |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade  |                  |                   | 1.659,17         |              |
| 1-019 | 11    |  | 3296           |  | Troškovi sudskih postupaka   |                  |                   | 2.969,75         |              |
| 1-019 | 11,82 |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                  |                   | 74.735,22        |              |
| 1-019 | 11    |  | 34             |  | Financijski rashodi  | 84.196,70        | 61.696,70         | 20.471,68        | 33,18        |
| 1-019 | 11    |  | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                  |                   | 11.039,57        |              |
| 1-019 | 11    |  | 3433           |  | Zatezne kamate   |                  |                   | 2.991,00         |              |
| 1-019 | 11    |  | 3434           |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                             |                  |                   | 6.441,11         |              |
| 1-020 | 11    |  | <b>T100301</b> |  | <b>Tekući projekt : UREĐENJE ARHIVE I ARHIVSKE GRAĐE</b>           | <b>7.300,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>16.868,08</b> | <b>89,72</b> |
| 1-020 | 11    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 4.646,00         | 16.146,00         | 15.979,93        | 98,97        |
| 1-020 | 11    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 4.646,00         | 16.146,00         | 15.979,93        | 98,97        |
| 1-020 | 11    |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                  |                   | 8,00             |              |
| 1-020 | 11    |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine  |                  |                   | 4.215,64         |              |
| 1-020 | 11    |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                                      |                  |                   | 11.756,29        |              |
| 1-020 | 11    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 2.654,00         | 2.654,00          | 888,15           | 33,46        |
| 1-020 | 11    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.654,00         | 2.654,00          | 888,15           | 33,46        |
| 1-020 | 11    |  | 4221           |  | Uredska oprema i namještaj   |                  |                   | 888,15           |              |
| 1-021 | 11,82 |  | <b>K100301</b> |  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKJE UPRAVE</b> | <b>85.135,00</b> | <b>133.635,00</b> | <b>79.646,64</b> | <b>59,60</b> |
| 1-021 | 11,82 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 78.135,00        | 126.635,00        | 79.646,64        | 62,89        |
| 1-021 | 11,82 |  | 41             |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 11.945,05        | 11.945,05         | 1.037,49         | 8,69         |
| 1-021 | 82    |  | 4123           |  | Licence  |                  |                   | 1.037,49         |              |
| 1-021 | 11,82 |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 66.189,95        | 114.689,95        | 78.609,15        | 68,54        |
| 1-021 | 11,82 |  | 4221           |  | Uredska oprema i namještaj   |                  |                   | 21.294,79        |              |
| 1-021 | 11    |  | 4222           |  | Komunikacijska oprema  |                  |                   | 10.947,06        |              |
| 1-021 | 82    |  | 4223           |  | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                  |                   | 2.284,57         |              |
| 1-021 | 11    |  | 4227           |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                  |                   | 194,05           |              |
| 1-021 | 11,82 |  | 4231           |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                            |                  |                   | 30.059,93        |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |              |                |             |  |                   |                   |                 |               |
|-------|--------|--------------|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1-021 | 11,82  |              | 4262           |             | Ulaganja u računalne programe  |                   |                   | 520,00          |               |
| 1-021 | 11     |              | 4263           |             | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                       |                   |                   | 13.308,75       |               |
| 1-022 | 11     |              | 5              |             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00            | 0,00          |
| 1-022 | 11     |              | 51             |             | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00            | 0,00          |
| 1-022 | 11     |              | 5183           |             | Izdaci za jamčevne pologe  |                   |                   | 0,00            |               |
|       |        |              | <b>P1050</b>   |             | <b>Program: DIGITALIZACIJA POSLOVANJA GRADSKJE UPRAVE</b>                      | <b>230.242,00</b> | <b>230.242,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |        |              |                | <b>0111</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                        | <b>230.242,00</b> | <b>230.242,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 1-024 | 11,110 |              | <b>T105001</b> |             | <b>Tekući projekt : PROJEKT UVOĐENJA IKT INFRASTRUKTURE ZA JAVNE USLUGE</b>    | <b>81.293,00</b>  | <b>81.293,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 1-024 | 11,110 |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 81.293,00         | 81.293,00         | 0,00            | 0,00          |
| 1-024 | 11,110 |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 81.293,00         | 81.293,00         | 0,00            | 0,00          |
| 1-024 | 11,110 |              | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 0,00            |               |
| 1-025 | 11,52  |              | <b>T105002</b> |             | <b>Tekući projekt : PROJEKT "ROVINJ-ROVIGNO DIRECT"</b>                        | <b>148.949,00</b> | <b>148.949,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 1-025 | 11,52  |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 148.949,00        | 148.949,00        | 0,00            | 0,00          |
| 1-025 | 11,52  |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 148.949,00        | 148.949,00        | 0,00            | 0,00          |
| 1-025 | 11,52  |              | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 0,00            |               |
|       |        |              | <b>P1041</b>   |             | <b>Program: SIGURNOST ZAJEDNICE</b>  | <b>7.965,00</b>   | <b>7.965,00</b>   | <b>7.965,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |        |              |                | <b>0360</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost</b>                    | <b>7.965,00</b>   | <b>7.965,00</b>   | <b>7.965,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1-026 | 11     |              | <b>T104101</b> |             | <b>Tekući projekt : MUP RH</b>   | <b>7.965,00</b>   | <b>7.965,00</b>   | <b>7.965,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1-026 | 11     |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 7.965,00          | 7.965,00          | 7.965,00        | 100,00        |
| 1-026 | 11     |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 7.965,00          | 7.965,00          | 7.965,00        | 100,00        |
| 1-026 | 11     |              | 3235           |             | Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 7.965,00        |               |
|       |        | <b>00104</b> |                |             | <b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>12.869,30</b>  | <b>5.514,58</b> | <b>42,85</b>  |
|       |        |              | <b>11</b>      |             | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>5.514,58</b> | <b>68,93</b>  |
|       |        |              | <b>821</b>     |             | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>4.869,30</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |        |              | <b>P1046</b>   |             | <b>Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA</b>           | <b>8.000,00</b>   | <b>12.869,30</b>  | <b>5.514,58</b> | <b>42,85</b>  |
|       |        |              |                | <b>0111</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                        | <b>8.000,00</b>   | <b>12.869,30</b>  | <b>5.514,58</b> | <b>42,85</b>  |
|       |        | <b>00084</b> |                |             | <b>Proračunski korisnik 00084: ALBANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-R</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |        |              | <b>11</b>      |             | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1-027 | 11     |              | <b>A104601</b> |             | <b>Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA</b>                               | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1-027 | 11     |              | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00        | 100,00        |
| 1-027 | 11     |              | 32             |             | Materijalni rashodi  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00        | 100,00        |
| 1-027 | 11     |              | 3234           |             | Komunalne usluge   |                   |                   | 209,54          |               |
| 1-027 | 11     |              | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 1.656,25        |               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |              |                |  |   |                 |                 |                 |              |
|-------|--------|--------------|----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1-027 | 11     |              | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                 |                 | 134,21          |              |
|       |        | <b>00097</b> |                |  | <b>Proračunski korisnik 00097: BOŠNJAČKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|       |        | <b>11</b>    |                |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1-028 | 11     | <b>0111</b>  | <b>A104602</b> |  | <b>Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA</b>                                | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1-028 | 11     |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 1-028 | 11     |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 1-028 | 11     |              | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                 |                 | 0,00            |              |
|       |        | <b>00417</b> |                |  | <b>Proračunski korisnik 00417: SRPSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROV</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>3.647,40</b> | <b>1.581,92</b> | <b>43,37</b> |
|       |        | <b>11</b>    |                |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.581,92</b> | <b>79,10</b> |
|       |        | <b>821</b>   |                |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>1.647,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1-029 | 11,821 |              | <b>A104603</b> |  | <b>Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA</b>                                | <b>2.000,00</b> | <b>3.647,40</b> | <b>1.581,92</b> | <b>43,37</b> |
| 1-029 | 11,821 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 2.000,00        | 3.647,40        | 1.581,92        | 43,37        |
| 1-029 | 11,821 |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 2.000,00        | 3.647,40        | 1.581,92        | 43,37        |
| 1-029 | 11     |              | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                 |                 | 285,26          |              |
| 1-029 | 11     |              | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge   |                 |                 | 812,50          |              |
| 1-029 | 11     |              | 3293           |  | Reprezentacija  |                 |                 | 375,00          |              |
| 1-029 | 11,821 |              | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                 |                 | 109,16          |              |
|       |        | <b>00188</b> |                |  | <b>Proračunski korisnik 00188: TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-</b> | <b>2.000,00</b> | <b>5.221,90</b> | <b>1.932,66</b> | <b>37,01</b> |
|       |        | <b>11</b>    |                |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.932,66</b> | <b>96,63</b> |
|       |        | <b>821</b>   |                |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>3.221,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1-030 | 11,821 |              | <b>A104604</b> |  | <b>Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA</b>                                | <b>2.000,00</b> | <b>5.221,90</b> | <b>1.932,66</b> | <b>37,01</b> |
| 1-030 | 11,821 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 2.000,00        | 5.221,90        | 1.932,66        | 37,01        |
| 1-030 | 11,821 |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 2.000,00        | 5.122,50        | 1.932,66        | 37,73        |
| 1-030 | 11     |              | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge   |                 |                 | 1.887,20        |              |
| 1-030 | 11,821 |              | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                 |                 | 45,46           |              |
| 1-030 | 821    |              | 34             |  | Financijski rashodi   | 0,00            | 99,40           | 0,00            | 0,00         |
| 1-030 | 821    |              | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       |                 |                 | 0,00            |              |
|       |        |              | 3299           |  | Mjesni odbor Rovinjsko Selo (iz donacija, izvor: 611)                           |                 |                 | 743,04          |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |       |  |   |  |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------|--|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>002</b>   |       | <b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA</b> |   |  |  | <b>2.512.014,00</b> | <b>2.715.175,50</b> | <b>2.543.790,90</b> | <b>93,69</b>  |
| <b>00201</b> |       | <b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA</b> |   |  |  | <b>2.512.014,00</b> | <b>2.715.175,50</b> | <b>2.543.790,90</b> | <b>93,69</b>  |
|              |       | <b>11</b>  | <b>Opći prihodi i primici</b>   |  |  | <b>2.042.014,00</b> | <b>2.632.310,63</b> | <b>2.460.926,03</b> | <b>93,49</b>  |
|              |       | <b>71</b>  | <b>Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig</b>                                      |  |  | <b>470.000,00</b>   | <b>82.864,87</b>    | <b>82.864,87</b>    | <b>100,00</b> |
|              |       | <b>P1003</b>   | <b>Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>                            |  |  | <b>1.932.107,00</b> | <b>2.143.168,50</b> | <b>1.989.401,29</b> | <b>92,83</b>  |
|              |       | <b>0111</b>  | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                                     |  |  | <b>1.932.107,00</b> | <b>2.143.168,50</b> | <b>1.989.401,29</b> | <b>92,83</b>  |
| 2-001        | 11    | <b>A100302</b>   | <b>Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE</b>                |  |  | <b>1.932.107,00</b> | <b>2.143.168,50</b> | <b>1.989.401,29</b> | <b>92,83</b>  |
| 2-001        | 11    | 3  | Rashodi poslovanja  |  |  | 1.932.107,00        | 2.143.168,50        | 1.989.401,29        | 92,83         |
| 2-001        | 11    | 31   | Rashodi za zaposlene  |  |  | 1.876.107,00        | 2.087.168,50        | 1.943.796,83        | 93,13         |
| 2-001        | 11    | 3111   | Plaće za redovan rad  |  |  |                     |                     | 1.541.897,03        |               |
| 2-001        | 11    | 3113   | Plaće za prekovremeni rad   |  |  |                     |                     | 8.817,83            |               |
| 2-001        | 11    | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   |  |  |                     |                     | 139.255,79          |               |
| 2-001        | 11    | 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |  |  |                     |                     | 253.826,18          |               |
| 2-001        | 11    | 32   | Materijalni rashodi   |  |  | 56.000,00           | 56.000,00           | 45.604,46           | 81,44         |
| 2-001        | 11    | 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                      |  |  |                     |                     | 42.275,60           |               |
| 2-001        | 11    | 3295   | Pristojbe i naknade   |  |  |                     |                     | 3.328,86            |               |
|              |       | <b>P1004</b>   | <b>Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA</b>  |  |  | <b>560.000,00</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>553.564,61</b>   | <b>98,85</b>  |
|              |       | <b>0170</b>  | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                                     |  |  | <b>560.000,00</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>553.564,61</b>   | <b>98,85</b>  |
| 2-006        | 11,71 | <b>A100408</b>   | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 2917 UZETOG PUTEM VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO</b> |  |  | <b>560.000,00</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>553.564,61</b>   | <b>98,85</b>  |
| 2-006        | 11,71 | 3  | Rashodi poslovanja  |  |  | 560.000,00          | 560.000,00          | 553.564,61          | 98,85         |
| 2-006        | 11,71 | 38   | Ostali rashodi  |  |  | 560.000,00          | 560.000,00          | 553.564,61          | 98,85         |
| 2-006        | 11,71 | 3861   | Kapitalne pom bankama i fin inst i trg d u j sekt   |  |  |                     |                     | 468.433,44          |               |
| 2-006        | 11    | 3861   | Kapitalne pom bankama i fin inst i trg d u j sekt   |  |  |                     |                     | 85.131,17           |               |
|              |       | <b>P1005</b>   | <b>Program: RAZVOJ GRADSKE RIZNICE</b>  |  |  | <b>19.907,00</b>    | <b>12.007,00</b>    | <b>825,00</b>       | <b>6,87</b>   |
|              |       | <b>0474</b>  | <b>Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi</b>                                     |  |  | <b>19.907,00</b>    | <b>12.007,00</b>    | <b>825,00</b>       | <b>6,87</b>   |
| 2-007        | 11    | <b>A100501</b>   | <b>Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                           |  |  | <b>19.907,00</b>    | <b>12.007,00</b>    | <b>825,00</b>       | <b>6,87</b>   |
| 2-007        | 11    | 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   |  |  | 19.907,00           | 12.007,00           | 825,00              | 6,87          |
| 2-007        | 11    | 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |  |  | 3.981,68            | 3.981,68            | 0,00                | 0,00          |
| 2-007        | 11    | 4123   | Licence   |  |  |                     |                     | 0,00                |               |
| 2-007        | 11    | 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |  |  | 15.925,32           | 8.025,32            | 825,00              | 10,28         |
| 2-007        | 11    | 4262   | Ulaganja u računalne programe   |  |  |                     |                     | 825,00              |               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |    |              |                |  |   |                   |                   |                   |              |
|--------------|----|--------------|----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>003</b>   |    |              |                |  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE</b> | <b>401.329,00</b> | <b>420.189,00</b> | <b>228.931,61</b> | <b>54,48</b> |
| <b>00301</b> |    |              |                |  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE</b> | <b>401.329,00</b> | <b>420.189,00</b> | <b>228.931,61</b> | <b>54,48</b> |
|              |    | <b>11</b>    |                |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>51.145,00</b>  | <b>53.855,00</b>  | <b>43.467,36</b>  | <b>80,71</b> |
|              |    | <b>110</b>   |                |  | <b>Predfinanciranje Eu i ostalo</b>                                   | <b>90.767,01</b>  | <b>90.767,01</b>  | <b>79.232,56</b>  | <b>87,29</b> |
|              |    | <b>41</b>    |                |  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>132.550,00</b> | <b>140.750,00</b> | <b>93.799,64</b>  | <b>66,64</b> |
|              |    | <b>52</b>    |                |  | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b>   | <b>26.150,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>7.950,00</b>   | <b>23,31</b> |
|              |    | <b>53</b>    |                |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>   | <b>1.343,30</b>   | <b>1.343,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |    | <b>54</b>    |                |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>                                     | <b>7.612,08</b>   | <b>7.612,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |    | <b>82</b>    |                |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                            | <b>91.761,61</b>  | <b>91.761,61</b>  | <b>4.482,05</b>   | <b>4,88</b>  |
|              |    | <b>P1006</b> |                |  | <b>Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA</b>                        | <b>150.265,00</b> | <b>167.805,00</b> | <b>87.705,00</b>  | <b>52,27</b> |
|              |    |              | <b>0474</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi</b>               | <b>150.265,00</b> | <b>167.805,00</b> | <b>87.705,00</b>  | <b>52,27</b> |
| 3-001        | 41 |              | <b>A100601</b> |  | <b>Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI</b>                                   | <b>54.000,00</b>  | <b>58.950,00</b>  | <b>32.125,14</b>  | <b>54,50</b> |
| 3-001        | 41 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 54.000,00         | 58.950,00         | 32.125,14         | 54,50        |
| 3-001        | 41 |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 54.000,00         | 58.950,00         | 32.125,14         | 54,50        |
| 3-001        | 41 |              | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                   | 2.283,75          |              |
| 3-001        | 41 |              | 3235           |  | Zakupnine i najamnine   |                   |                   | 1.875,00          |              |
| 3-001        | 41 |              | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge   |                   |                   | 21.489,16         |              |
| 3-001        | 41 |              | 3239           |  | Ostale usluge   |                   |                   | 6.477,23          |              |
| 3-002        | 41 |              | <b>A100602</b> |  | <b>Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA</b>                     | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 3-002        | 41 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 6.650,00          | 6.650,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3-002        | 41 |              | 35             |  | Subvencije  | 6.650,00          | 6.650,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3-002        | 41 |              | 3522           |  | Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora                     |                   |                   | 0,00              |              |
| 3-003        | 11 |              | <b>A100603</b> |  | <b>Aktivnost: SUBVENCije KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA</b>      | <b>33.200,00</b>  | <b>33.200,00</b>  | <b>22.822,36</b>  | <b>68,74</b> |
| 3-003        | 11 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 33.200,00         | 33.200,00         | 22.822,36         | 68,74        |
| 3-003        | 11 |              | 35             |  | Subvencije  | 33.200,00         | 33.200,00         | 22.822,36         | 68,74        |
| 3-003        | 11 |              | 3522           |  | Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora                     |                   |                   | 12.078,73         |              |
| 3-003        | 11 |              | 3523           |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                            |                   |                   | 10.743,63         |              |
| 3-004        | 41 |              | <b>A100604</b> |  | <b>Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA</b>  | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 3-004        | 41 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 6.650,00          | 6.650,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3-004        | 41 |              | 35             |  | Subvencije  | 6.650,00          | 6.650,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3-004        | 41 |              | 3523           |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                            |                   |                   | 0,00              |              |
| 3-005        | 11 |              | <b>A100605</b> |  | <b>Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR I COWORKING</b>                  | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.640,00</b>   | <b>99,88</b> |
| 3-005        | 11 |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 8.650,00          | 8.650,00          | 8.640,00          | 99,88        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 3-005    | 11             |                            | 35                       |          | Subvencije   | 8.650,00          | 8.650,00         | 8.640,00                             | 99,88                              |
| 3-005    | 11             |                            | 3512                     |          | Subv trg društvima u javnom sektoru  |                   |                  | 8.640,00                             |                                    |
| 3-006    | 41,52          |                            | <b>A100606</b>           |          | <b>Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE</b>                                 | <b>7.000,00</b>   | <b>18.200,00</b> | <b>14.762,50</b>                     | <b>81,11</b>                       |
| 3-006    | 41,52          |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 7.000,00          | 18.200,00        | 14.762,50                            | 81,11                              |
| 3-006    | 41,52          |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 7.000,00          | 18.200,00        | 14.762,50                            | 81,11                              |
| 3-006    | 41,52          |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja  |                   |                  | 14.762,50                            |                                    |
| 3-007    | 52             |                            | <b>A100607</b>           |          | <b>Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI</b>   | <b>26.150,00</b>  | <b>26.150,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 3-007    | 52             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 26.150,00         | 26.150,00        | 0,00                                 | 0,00                               |
| 3-007    | 52             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 26.150,00         | 26.150,00        | 0,00                                 | 0,00                               |
| 3-007    | 52             |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 3-008    | 11             |                            | <b>T100601</b>           |          | <b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE</b>                         | <b>2.655,00</b>   | <b>2.655,00</b>  | <b>2.655,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 3-008    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 2.655,00          | 2.655,00         | 2.655,00                             | 100,00                             |
| 3-008    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 2.655,00          | 2.655,00         | 2.655,00                             | 100,00                             |
| 3-008    | 11             |                            | 3294                     |          | Članarine i norme  |                   |                  | 2.655,00                             |                                    |
| 3-009    | 11             |                            | <b>T100602</b>           |          | <b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA</b> | <b>5.310,00</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 3-009    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 5.310,00          | 6.700,00         | 6.700,00                             | 100,00                             |
| 3-009    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 5.310,00          | 6.700,00         | 6.700,00                             | 100,00                             |
| 3-009    | 11             |                            | 3294                     |          | Članarine i norme  |                   |                  | 6.700,00                             |                                    |
|          |                |                            | <b>P1008</b>             |          | <b>Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE</b>  | <b>46.280,00</b>  | <b>47.600,00</b> | <b>44.212,00</b>                     | <b>92,88</b>                       |
|          |                |                            | <b>0421</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi</b>  | <b>46.280,00</b>  | <b>47.600,00</b> | <b>44.212,00</b>                     | <b>92,88</b>                       |
| 3-015    | 41             |                            | <b>A100802</b>           |          | <b>Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U AGRARU</b>   | <b>18.600,00</b>  | <b>18.600,00</b> | <b>18.600,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 3-015    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 18.600,00         | 18.600,00        | 18.600,00                            | 100,00                             |
| 3-015    | 41             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 18.600,00         | 18.600,00        | 18.600,00                            | 100,00                             |
| 3-015    | 41             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                  | 18.600,00                            |                                    |
| 3-017    | 41             |                            | <b>A100804</b>           |          | <b>Aktivnost: OSTALE POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI</b>   | <b>8.850,00</b>   | <b>8.850,00</b>  | <b>5.462,00</b>                      | <b>61,72</b>                       |
| 3-017    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 8.850,00          | 8.850,00         | 5.462,00                             | 61,72                              |
| 3-017    | 41             |                            | 35                       |          | Subvencije   | 7.000,00          | 7.000,00         | 3.612,00                             | 51,60                              |
| 3-017    | 41             |                            | 3523                     |          | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   |                   |                  | 3.612,00                             |                                    |
| 3-017    | 41             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 1.850,00          | 1.850,00         | 1.850,00                             | 100,00                             |
| 3-017    | 41             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                  | 1.850,00                             |                                    |
| 3-018    | 11             |                            | <b>A100805</b>           |          | <b>Aktivnost: PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE</b>              | <b>1.330,00</b>   | <b>2.650,00</b>  | <b>2.650,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |



| pozicija     | izvori financ.       | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|              |                      | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|              |                      | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|              |                      | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
| 1            | 2                    | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 3-018        | 11                   |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 1.330,00          | 2.650,00          | 2.650,00                             | 100,00                             |
| 3-018        | 11                   |                            | 36                       |          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.330,00          | 2.650,00          | 2.650,00                             | 100,00                             |
| <b>3-018</b> | <b>11</b>            |                            | <b>3631</b>              |          | <b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>   |                   |                   | <b>2.650,00</b>                      |                                    |
| <b>3-019</b> | <b>41</b>            |                            | <b>A100806</b>           |          | <b>Aktivnost: PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA</b>                          | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 3-019        | 41                   |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00                             | 100,00                             |
| 3-019        | 41                   |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00                             | 100,00                             |
| <b>3-019</b> | <b>41</b>            |                            | <b>3811</b>              |          | <b>Tekuće donacije u novcu</b>  |                   |                   | <b>8.500,00</b>                      |                                    |
| <b>3-020</b> | <b>41</b>            |                            | <b>A100807</b>           |          | <b>Aktivnost: ROVINJSKI FESTIVAL VINA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 3-020        | 41                   |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00                             | 100,00                             |
| 3-020        | 41                   |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00                             | 100,00                             |
| <b>3-020</b> | <b>41</b>            |                            | <b>3811</b>              |          | <b>Tekuće donacije u novcu</b>  |                   |                   | <b>4.500,00</b>                      |                                    |
| <b>3-021</b> | <b>41</b>            |                            | <b>A100808</b>           |          | <b>Aktivnost : ROVINJSKI FESTIVAL SUPE</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 3-021        | 41                   |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00                             | 100,00                             |
| 3-021        | 41                   |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00                             | 100,00                             |
| <b>3-021</b> | <b>41</b>            |                            | <b>3811</b>              |          | <b>Tekuće donacije u novcu</b>  |                   |                   | <b>4.500,00</b>                      |                                    |
|              |                      |                            | <b>P1009</b>             |          | <b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>204.784,00</b> | <b>204.784,00</b> | <b>97.014,61</b>                     | <b>47,37</b>                       |
|              |                      |                            | <b>0540</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| <b>3-022</b> | <b>41</b>            |                            | <b>A100901</b>           |          | <b>Aktivnost: AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD</b>                                  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 3-022        | 41                   |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00                            | 100,00                             |
| 3-022        | 41                   |                            | 36                       |          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00                            | 100,00                             |
| <b>3-022</b> | <b>41</b>            |                            | <b>3661</b>              |          | <b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                  |                   |                   | <b>13.300,00</b>                     |                                    |
| <b>3-024</b> | <b>53,54, 82,110</b> |                            | <b>K100902</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : VALORIZACIJA RIBARSKE TRADICIJE KROZ PREZENTACIJU RIBARSKOG NASLJEĐA</b> | <b>191.484,00</b> | <b>191.484,00</b> | <b>83.714,61</b>                     | <b>43,72</b>                       |
| 3-024        | 53,54, 82,110        |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 32.076,04         | 32.076,04         | 2.986,29                             | 9,31                               |
| 3-024        | 110                  |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene  | 10.266,49         | 10.266,49         | 0,00                                 | 0,00                               |
| <b>3-024</b> | <b>110</b>           |                            | <b>3111</b>              |          | <b>Plaće za redovan rad</b>   |                   |                   | <b>0,00</b>                          |                                    |
| 3-024        | 82,110               |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 12.854,17         | 12.854,17         | 2.986,29                             | 23,23                              |
| <b>3-024</b> | <b>82,110</b>        |                            | <b>3237</b>              |          | <b>Intelektualne i osobne usluge</b>  |                   |                   | <b>2.986,29</b>                      |                                    |
| 3-024        | 53,54                |                            | 36                       |          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.922,30          | 2.922,30          | 0,00                                 | 0,00                               |
| <b>3-024</b> | <b>53,54</b>         |                            | <b>3693</b>              |          | <b>Tekući prijenosi između prorač korisnika istog prorač temeljem prijenosa EU</b>              |                   |                   | <b>0,00</b>                          |                                    |
| 3-024        | 53,54                |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 6.033,08          | 6.033,08          | 0,00                                 | 0,00                               |
| <b>3-024</b> | <b>53,54</b>         |                            | <b>3811</b>              |          | <b>Tekuće donacije u novcu</b>  |                   |                   | <b>0,00</b>                          |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |  |      |  |  |            |            |           |       |
|-------|--------|--|------|--|--|------------|------------|-----------|-------|
| 3-024 | 82,110 |  | 4    |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 159.407,96 | 159.407,96 | 80.728,32 | 50,64 |
| 3-024 | 82,110 |  | 42   |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.407,96 | 159.407,96 | 80.728,32 | 50,64 |
| 3-024 | 82,110 |  | 4214 |  | Ostali građevinski objekti                       |            |            | 38.270,29 |       |
| 3-024 | 82,110 |  | 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     |            |            | 42.458,03 |       |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |              |   |   |  |  |                   |                   |                  |              |
|--------------|--------------|---|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>004</b>   |              | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA</b> |   |  |  | <b>183.885,00</b> | <b>210.780,00</b> | <b>96.556,44</b> | <b>45,81</b> |
| <b>00401</b> |              | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA</b> |   |  |  | <b>183.885,00</b> | <b>210.780,00</b> | <b>96.556,44</b> | <b>45,81</b> |
|              | <b>11</b>    | <b>Opći prihodi i primici</b>   |   |  |  | <b>82.280,00</b>  | <b>75.730,00</b>  | <b>42.334,85</b> | <b>55,90</b> |
|              | <b>41</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   |   |  |  | <b>13.600,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>8.753,75</b>  | <b>25,67</b> |
|              | <b>82</b>    | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                      |   |  |  | <b>88.005,00</b>  | <b>100.950,00</b> | <b>45.467,84</b> | <b>45,04</b> |
|              | <b>P1003</b> | <b>Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>                |   |  |  | <b>34.880,00</b>  | <b>37.830,00</b>  | <b>10.159,03</b> | <b>26,85</b> |
|              | <b>0620</b>  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>        |   |  |  | <b>34.880,00</b>  | <b>37.830,00</b>  | <b>10.159,03</b> | <b>26,85</b> |
| 4-001        | 11           | <b>A100303</b>  | <b>Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE</b>                                  |  |  | <b>13.280,00</b>  | <b>13.280,00</b>  | <b>5.120,42</b>  | <b>38,56</b> |
| 4-001        | 11           | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 13.280,00         | 13.280,00         | 5.120,42         | 38,56        |
| 4-001        | 11           | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 13.280,00         | 13.280,00         | 5.120,42         | 38,56        |
| 4-001        | 11           | 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |  |  |                   |                   | 5.089,17         |              |
| 4-001        | 11           | 3239  | Ostale usluge   |  |  |                   |                   | 31,25            |              |
| 4-002        | 11           | <b>A100304</b>  | <b>Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE</b>                                    |  |  | <b>11.000,00</b>  | <b>13.950,00</b>  | <b>663,61</b>    | <b>4,76</b>  |
| 4-002        | 11           | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 11.000,00         | 13.950,00         | 663,61           | 4,76         |
| 4-002        | 11           | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 11.000,00         | 13.950,00         | 663,61           | 4,76         |
| 4-002        | 11           | 3295  | Pristojbe i naknade   |  |  |                   |                   | 663,61           |              |
| 4-003        | 41           | <b>A100305</b>  | <b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA</b>                     |  |  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>4.375,00</b>  | <b>41,27</b> |
| 4-003        | 41           | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 10.600,00         | 10.600,00         | 4.375,00         | 41,27        |
| 4-003        | 41           | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 10.600,00         | 10.600,00         | 4.375,00         | 41,27        |
| 4-003        | 41           | 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |  |  |                   |                   | 4.375,00         |              |
|              |              | <b>P1010</b>  | <b>Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI</b> |  |  | <b>75.085,00</b>  | <b>64.050,00</b>  | <b>22.032,50</b> | <b>34,40</b> |
|              |              | <b>0620</b>   | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>  |  |  | <b>75.085,00</b>  | <b>64.050,00</b>  | <b>22.032,50</b> | <b>34,40</b> |
| 4-007        | 82           | <b>K101006</b>  | <b>Kapitalni projekt : UPU LACOSERCIO ZAPAD</b>                           |  |  | <b>10.600,00</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>4.275,00</b>  | <b>95,00</b> |
| 4-007        | 82           | 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   |  |  | 10.600,00         | 4.500,00          | 4.275,00         | 95,00        |
| 4-007        | 82           | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          |  |  | 10.600,00         | 4.500,00          | 4.275,00         | 95,00        |
| 4-007        | 82           | 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                  |  |  |                   |                   | 4.275,00         |              |
| 4-009        | 82           | <b>K101002</b>  | <b>Kapitalni projekt : UPU ŠTANGA-ISTOK</b>                               |  |  | <b>13.935,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 4-009        | 82           | 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   |  |  | 13.935,00         | 9.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4-009        | 82           | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          |  |  | 13.935,00         | 9.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4-009        | 82           | 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                  |  |  |                   |                   | 0,00             |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |       |  |                |  |   |                  |                   |                  |              |
|--------|-------|--|----------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4-011  | 82    |  | <b>K101007</b> |  | <b>Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA GUP-a</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>3.125,00</b>  | <b>12,02</b> |
| 4-011  | 82    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 26.000,00        | 26.000,00         | 3.125,00         | 12,02        |
| 4-011  | 82    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 26.000,00        | 26.000,00         | 3.125,00         | 12,02        |
| 4-011  | 82    |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                  |                   | 3.125,00         |              |
| 4-012  | 82    |  | <b>K101008</b> |  | <b>Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA PPUG-a</b>  | <b>24.550,00</b> | <b>24.550,00</b>  | <b>14.632,50</b> | <b>59,60</b> |
| 4-012  | 82    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 24.550,00        | 24.550,00         | 14.632,50        | 59,60        |
| 4-012  | 82    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 24.550,00        | 24.550,00         | 14.632,50        | 59,60        |
| 4-012  | 82    |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                  |                   | 14.632,50        |              |
|        |       |  | <b>P1011</b>   |  | <b>Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA-PROJEKTI I STUDIJE</b>                    | <b>73.920,00</b> | <b>108.900,00</b> | <b>64.364,91</b> | <b>59,10</b> |
|        |       |  | <b>0620</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>                    | <b>73.920,00</b> | <b>108.900,00</b> | <b>64.364,91</b> | <b>59,10</b> |
| 4-016  | 11    |  | <b>A101104</b> |  | <b>Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>6.750,00</b>  | <b>56,25</b> |
| 4-016  | 11    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 10.000,00        | 12.000,00         | 6.750,00         | 56,25        |
| 4-016  | 11    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.000,00        | 12.000,00         | 6.750,00         | 56,25        |
| 4-016  | 11    |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                  |                   | 6.750,00         |              |
| 4-018  | 11    |  | <b>K101102</b> |  | <b>Kapitalni projekt : ORTOFOTO PLAN (DOF)</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>14.869,50</b> | <b>99,13</b> |
| 4-018  | 11    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 15.000,00        | 15.000,00         | 14.869,50        | 99,13        |
| 4-018  | 11    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.000,00        | 15.000,00         | 14.869,50        | 99,13        |
| 4-018  | 11    |  | 4262           |  | Ulaganja u računalne programe   |                  |                   | 14.869,50        |              |
| 4-019  | 82    |  | <b>K101103</b> |  | <b>Kapitalni projekt : ZELENA INFRASTRUKTURA</b>  | <b>15.920,00</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>3.185,34</b>  | <b>93,69</b> |
| 4-019  | 82    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 15.920,00        | 3.400,00          | 3.185,34         | 93,69        |
| 4-019  | 82    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.920,00        | 3.400,00          | 3.185,34         | 93,69        |
| 4-019  | 82    |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                  |                   | 3.185,34         |              |
| 4-020  | 11    |  | <b>K101104</b> |  | <b>Kapitalni projekt : PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA_SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA</b> | <b>33.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>14.931,32</b> | <b>74,66</b> |
| 4-020  | 11    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 33.000,00        | 20.000,00         | 14.931,32        | 74,66        |
| 4-020  | 11    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 33.000,00        | 20.000,00         | 14.931,32        | 74,66        |
| 4-020  | 11    |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                  |                   | 14.931,32        |              |
| 4-0201 | 11,82 |  | <b>K101105</b> |  | <b>Kapitalni projekt : PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA _ UREĐENJA TRGA NA LOKVI</b>                | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>20.250,00</b> | <b>57,86</b> |
| 4-0201 | 11,82 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0,00             | 35.000,00         | 20.250,00        | 57,86        |
| 4-0201 | 11,82 |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00             | 35.000,00         | 20.250,00        | 57,86        |
| 4-0201 | 11,82 |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                  |                   | 20.250,00        |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |    |                |  |  |  |             |                  |                 |              |
|--------|----|----------------|--|--|--|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| 4-0202 | 41 | <b>K101106</b> |  |  | <b>Kapitalni projekt : PROJEKTNA DOKUMENTACIJA_PROMETNICE MONTEPOZZO</b> | <b>0,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>4.378,75</b> | <b>18,63</b> |
| 4-0202 | 41 | 4              |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 0,00        | 23.500,00        | 4.378,75        | 18,63        |
| 4-0202 | 41 | 42             |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00        | 23.500,00        | 4.378,75        | 18,63        |
| 4-0202 | 41 | 4263           |  |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 |             |                  | 4.378,75        |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |       |                |             |  |  |                     |                     |                   |               |
|--------------|-------|----------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>005</b>   |       |                |             |  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE</b>           | <b>2.120.193,00</b> | <b>2.433.198,00</b> | <b>720.524,87</b> | <b>29,61</b>  |
| <b>00501</b> |       |                |             |  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE</b>           | <b>2.120.193,00</b> | <b>2.433.198,00</b> | <b>720.524,87</b> | <b>29,61</b>  |
|              |       | <b>11</b>      |             |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>149.050,55</b>   | <b>149.050,55</b>   | <b>108.796,99</b> | <b>72,99</b>  |
|              |       | <b>41</b>      |             |  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>80.345,00</b>    | <b>80.345,00</b>    | <b>41.637,60</b>  | <b>51,82</b>  |
|              |       | <b>71</b>      |             |  | <b>Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig</b>                     | <b>1.213.774,98</b> | <b>1.321.852,87</b> | <b>99.080,51</b>  | <b>7,50</b>   |
|              |       | <b>82</b>      |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                 | <b>677.022,47</b>   | <b>881.949,58</b>   | <b>471.009,77</b> | <b>53,41</b>  |
|              |       | <b>P1016</b>   |             |  | <b>Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>                                 | <b>501.929,00</b>   | <b>501.929,00</b>   | <b>149.891,84</b> | <b>29,86</b>  |
|              |       |                | <b>0620</b> |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>   | <b>501.929,00</b>   | <b>501.929,00</b>   | <b>149.891,84</b> | <b>29,86</b>  |
| 5-001        | 41    | <b>T101601</b> |             |  | <b>Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE</b>                                | <b>2.655,00</b>     | <b>2.655,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 5-001        | 41    | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 2.655,00            | 2.655,00            | 0,00              | 0,00          |
| 5-001        | 41    | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 2.655,00            | 2.655,00            | 0,00              | 0,00          |
| 5-001        | 41    | 3237           |             |  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00              |               |
| 5-002        | 11,41 | <b>A101601</b> |             |  | <b>Aktivnost: PARCELACIJSKI ELABORATI I SLIČNE USLUGE</b>                  | <b>26.550,00</b>    | <b>26.550,00</b>    | <b>6.482,24</b>   | <b>24,42</b>  |
| 5-002        | 11,41 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 26.550,00           | 26.550,00           | 6.482,24          | 24,42         |
| 5-002        | 11,41 | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 26.550,00           | 26.550,00           | 6.482,24          | 24,42         |
| 5-002        | 11,41 | 3237           |             |  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 6.482,24          |               |
| 5-003        | 41    | <b>A101602</b> |             |  | <b>Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI</b>                            | <b>26.550,00</b>    | <b>26.550,00</b>    | <b>20.010,00</b>  | <b>75,37</b>  |
| 5-003        | 41    | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 26.550,00           | 26.550,00           | 20.010,00         | 75,37         |
| 5-003        | 41    | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 26.550,00           | 26.550,00           | 20.010,00         | 75,37         |
| 5-003        | 41    | 3237           |             |  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 20.010,00         |               |
| 5-004        | 41    | <b>A101603</b> |             |  | <b>Aktivnost: PROCJENE I VJEŠTAČENJA</b>                                   | <b>30.590,00</b>    | <b>30.590,00</b>    | <b>14.602,61</b>  | <b>47,74</b>  |
| 5-004        | 41    | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 30.590,00           | 30.590,00           | 14.602,61         | 47,74         |
| 5-004        | 41    | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 30.590,00           | 30.590,00           | 14.602,61         | 47,74         |
| 5-004        | 41    | 3234           |             |  | Komunalne usluge   |                     |                     | 516,03            |               |
| 5-004        | 41    | 3237           |             |  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 13.607,57         |               |
| 5-004        | 41    | 3241           |             |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                     |                     | 479,01            |               |
| 5-005        | 11    | <b>A101604</b> |             |  | <b>Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA</b>                    | <b>108.800,00</b>   | <b>108.800,00</b>   | <b>108.796,99</b> | <b>100,00</b> |
| 5-005        | 11    | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 108.800,00          | 108.800,00          | 108.796,99        | 100,00        |
| 5-005        | 11    | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 108.800,00          | 108.800,00          | 108.796,99        | 100,00        |
| 5-005        | 11    | 3234           |             |  | Komunalne usluge   |                     |                     | 108.796,99        |               |
| 5-006        | 11,82 | <b>A101605</b> |             |  | <b>Aktivnost: NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE I NEKRETNINE U SPORU</b> | <b>306.784,00</b>   | <b>306.784,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 5-006        | 11,82 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 306.784,00          | 306.784,00          | 0,00              | 0,00          |
| 5-006        | 11    | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00              | 0,00          |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija    | Opis   | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |             |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |             |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |             |  |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5           | 6  | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 5-006    | 11             |                            | 3296                     |             | Troškovi sudskih postupaka   |                     |                     | 0,00                                 |                                    |
| 5-006    | 82             |                            | 34                       |             | Financijski rashodi  | 13.272,62           | 13.272,62           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 5-006    | 82             |                            | 3433                     |             | Zatezne kamate   |                     |                     | 0,00                                 |                                    |
| 5-006    | 11,82          |                            | 38                       |             | Ostali rashodi   | 266.511,38          | 266.511,38          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 5-006    | 11,82          |                            | 3831                     |             | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                     |                     | 0,00                                 |                                    |
|          |                |                            | <b>P1017</b>             |             | <b>Program: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM</b>  | <b>7.250,00</b>     | <b>7.250,00</b>     | <b>542,75</b>                        | <b>7,49</b>                        |
|          |                |                            |                          | <b>0421</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi</b>  | <b>7.250,00</b>     | <b>7.250,00</b>     | <b>542,75</b>                        | <b>7,49</b>                        |
| 5-007    | 41             |                            | <b>A101701</b>           |             | <b>Aktivnost: PRIPREMA I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP</b> | <b>7.250,00</b>     | <b>7.250,00</b>     | <b>542,75</b>                        | <b>7,49</b>                        |
| 5-007    | 41             |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja   | 7.250,00            | 7.250,00            | 542,75                               | 7,49                               |
| 5-007    | 41             |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi  | 7.250,00            | 7.250,00            | 542,75                               | 7,49                               |
| 5-007    | 41             |                            | 3237                     |             | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 360,75                               |                                    |
| 5-007    | 41             |                            | 3296                     |             | Troškovi sudskih postupaka   |                     |                     | 182,00                               |                                    |
|          |                |                            | <b>P1018</b>             |             | <b>Program: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE</b>                         | <b>1.611.014,00</b> | <b>1.924.019,00</b> | <b>570.090,28</b>                    | <b>29,63</b>                       |
|          |                |                            |                          | <b>0620</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>                       | <b>1.611.014,00</b> | <b>1.924.019,00</b> | <b>570.090,28</b>                    | <b>29,63</b>                       |
| 5-008    | 71             |                            | <b>K101801</b>           |             | <b>Kapitalni projekt: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRADA</b>                 | <b>265.450,00</b>   | <b>265.450,00</b>   | <b>4.346,68</b>                      | <b>1,64</b>                        |
| 5-008    | 71             |                            | 4                        |             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 265.450,00          | 265.450,00          | 4.346,68                             | 1,64                               |
| 5-008    | 71             |                            | 41                       |             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 265.450,00          | 265.450,00          | 4.346,68                             | 1,64                               |
| 5-008    | 71             |                            | 4111                     |             | Zemljište  |                     |                     | 4.346,68                             |                                    |
| 5-009    | 71             |                            | <b>K101802</b>           |             | <b>Kapitalni projekt: ZAMJENA ZEMLJIŠTA</b>  | <b>398.200,00</b>   | <b>398.200,00</b>   | <b>67.290,46</b>                     | <b>16,90</b>                       |
| 5-009    | 71             |                            | 4                        |             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 398.200,00          | 398.200,00          | 67.290,46                            | 16,90                              |
| 5-009    | 71             |                            | 41                       |             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 398.200,00          | 398.200,00          | 67.290,46                            | 16,90                              |
| 5-009    | 71             |                            | 4111                     |             | Zemljište  |                     |                     | 67.290,46                            |                                    |
| 5-010    | 71,82          |                            | <b>K101803</b>           |             | <b>Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE</b>                    | <b>947.364,00</b>   | <b>1.260.369,00</b> | <b>498.453,14</b>                    | <b>39,55</b>                       |
| 5-010    | 71,82          |                            | 4                        |             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 947.364,00          | 1.260.369,00        | 498.453,14                           | 39,55                              |
| 5-010    | 71,82          |                            | 41                       |             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 211.426,89          | 211.426,89          | 27.443,37                            | 12,98                              |
| 5-010    | 71,82          |                            | 4111                     |             | Zemljište  |                     |                     | 27.443,37                            |                                    |
| 5-010    | 71,82          |                            | 42                       |             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 735.937,11          | 1.048.942,11        | 471.009,77                           | 44,90                              |
| 5-010    | 71,82          |                            | 4213                     |             | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |                     |                     | 471.009,77                           |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |              |  |   |  |                      |                      |                     |               |
|--------------|--------------|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>006</b>   |              | <b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU</b>               |   |  | <b>14.549.043,50</b> | <b>20.013.730,70</b> | <b>5.139.918,28</b> | <b>25,68</b>  |
| <b>00601</b> |              | <b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU</b>               |   |  | <b>14.549.043,50</b> | <b>20.013.730,70</b> | <b>5.139.918,28</b> | <b>25,68</b>  |
|              | <b>11</b>    | <b>Opći prihodi i primici</b>  |   |  | <b>1.686.519,43</b>  | <b>1.159.454,51</b>  | <b>208.981,31</b>   | <b>18,02</b>  |
|              | <b>110</b>   | <b>Predfinanciranje Eu i ostalo</b>                                      |   |  | <b>649.810,87</b>    | <b>649.810,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>41</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  |   |  | <b>4.139.868,25</b>  | <b>4.310.023,47</b>  | <b>3.431.613,54</b> | <b>79,62</b>  |
|              | <b>52</b>    | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b>      |   |  | <b>66.361,40</b>     | <b>66.361,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>53</b>    | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>      |   |  | <b>20.000,00</b>     | <b>26.544,56</b>     | <b>26.544,56</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>61</b>    | <b>Donacije</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>38.903,60</b>     | <b>38.903,60</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>71</b>    | <b>Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig</b>                   |   |  | <b>131.250,00</b>    | <b>578.672,76</b>    | <b>93.361,69</b>    | <b>16,13</b>  |
|              | <b>82</b>    | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                               |   |  | <b>7.855.233,55</b>  | <b>13.183.959,53</b> | <b>1.340.513,58</b> | <b>10,17</b>  |
|              | <b>P1003</b> | <b>Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>         |   |  | <b>128.304,00</b>    | <b>151.446,50</b>    | <b>133.959,22</b>   | <b>88,45</b>  |
|              | <b>0620</b>  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b> |   |  | <b>128.304,00</b>    | <b>151.446,50</b>    | <b>133.959,22</b>   | <b>88,45</b>  |
| 6-001        | 41           | <b>A100306</b>   | <b>Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>           |  | <b>27.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>26.752,64</b>    | <b>99,08</b>  |
| 6-001        | 41           | 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       |  | 27.000,00            | 27.000,00            | 26.752,64           | 99,08         |
| 6-001        | 41           | 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              |  | 27.000,00            | 27.000,00            | 26.752,64           | 99,08         |
| 6-001        | 41           | 4214   | Ostali građevinski objekti                                    |  |                      |                      | 26.752,64           |               |
| 6-002        | 41           | <b>T100302</b>   | <b>Tekući projekt: PRIPREMA RADOVA I IZVANREDNE POTREBE</b>   |  | <b>37.980,00</b>     | <b>50.510,00</b>     | <b>50.472,52</b>    | <b>99,93</b>  |
| 6-002        | 41           | 3  | Rashodi poslovanja  |  | 37.980,00            | 50.510,00            | 50.472,52           | 99,93         |
| 6-002        | 41           | 32   | Materijalni rashodi   |  | 37.980,00            | 50.510,00            | 50.472,52           | 99,93         |
| 6-002        | 41           | 3222   | Materijal i sirovine  |  |                      |                      | 6.562,50            |               |
| 6-002        | 41           | 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |  |                      |                      | 32.452,85           |               |
| 6-002        | 41           | 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                               |  |                      |                      | 1.104,16            |               |
| 6-002        | 41           | 3234   | Komunalne usluge  |  |                      |                      | 2.276,38            |               |
| 6-002        | 41           | 3239   | Ostale usluge   |  |                      |                      | 287,50              |               |
| 6-002        | 41           | 3295   | Pristojbe i naknade   |  |                      |                      | 7.789,13            |               |
| 6-003        | 41           | <b>T100303</b>   | <b>Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE</b>                   |  | <b>21.500,00</b>     | <b>29.380,00</b>     | <b>25.423,33</b>    | <b>86,53</b>  |
| 6-003        | 41           | 3  | Rashodi poslovanja  |  | 21.500,00            | 29.380,00            | 25.423,33           | 86,53         |
| 6-003        | 41           | 32   | Materijalni rashodi   |  | 21.500,00            | 29.380,00            | 25.423,33           | 86,53         |
| 6-003        | 41           | 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                 |  |                      |                      | 25.423,33           |               |
| 6-004        | 41,61,82     | <b>T100304</b>   | <b>Tekući projekt: PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b> |  | <b>41.824,00</b>     | <b>44.556,50</b>     | <b>31.310,73</b>    | <b>70,27</b>  |
| 6-004        | 41,61,82     | 3  | Rashodi poslovanja  |  | 41.824,00            | 44.556,50            | 31.310,73           | 70,27         |
| 6-004        | 41,61,82     | 32   | Materijalni rashodi   |  | 41.824,00            | 44.556,50            | 31.310,73           | 70,27         |
| 6-004        | 41,61,82     | 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |  |                      |                      | 31.010,73           |               |



| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |             |  |                |             |  |                   |                   |                   |              |
|-------|-------------|--|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6-004 | 41          |  | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 300,00            |              |
|       |             |  | <b>P1012</b>   |             | <b>Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>             | <b>165.000,00</b> | <b>201.171,37</b> | <b>186.598,62</b> | <b>92,76</b> |
|       |             |  |                | <b>0620</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>         | <b>165.000,00</b> | <b>201.171,37</b> | <b>186.598,62</b> | <b>92,76</b> |
| 6-005 | 11,41,61,82 |  | <b>A101201</b> |             | <b>Aktivnost: PROJEKTI I STUDIJE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>                      | <b>165.000,00</b> | <b>201.171,37</b> | <b>186.598,62</b> | <b>92,76</b> |
| 6-005 | 11,41,61,82 |  | 4              |             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 165.000,00        | 201.171,37        | 186.598,62        | 92,76        |
| 6-005 | 11,41,61,82 |  | 42             |             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 165.000,00        | 201.171,37        | 186.598,62        | 92,76        |
| 6-005 | 11,41,61,82 |  | 4263           |             | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                   |                   | 186.598,62        |              |
|       |             |  | <b>P1013</b>   |             | <b>Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>                                | <b>807.905,00</b> | <b>883.455,00</b> | <b>710.052,55</b> | <b>80,37</b> |
|       |             |  |                | <b>0620</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>         | <b>807.905,00</b> | <b>883.455,00</b> | <b>710.052,55</b> | <b>80,37</b> |
| 6-006 | 41,82       |  | <b>A101301</b> |             | <b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE</b>                 | <b>233.500,00</b> | <b>233.500,00</b> | <b>231.458,87</b> | <b>99,13</b> |
| 6-006 | 41,82       |  | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 233.500,00        | 233.500,00        | 231.458,87        | 99,13        |
| 6-006 | 41,82       |  | 32             |             | Materijalni rashodi  | 233.500,00        | 233.500,00        | 231.458,87        | 99,13        |
| 6-006 | 41,82       |  | 3232           |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   |                   | 222.583,87        |              |
| 6-006 | 41          |  | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 8.875,00          |              |
| 6-007 | 11,41       |  | <b>A101302</b> |             | <b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE</b>               | <b>52.750,00</b>  | <b>72.750,00</b>  | <b>71.586,63</b>  | <b>98,40</b> |
| 6-007 | 11,41       |  | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 52.750,00         | 72.750,00         | 71.586,63         | 98,40        |
| 6-007 | 11,41       |  | 32             |             | Materijalni rashodi  | 52.750,00         | 72.750,00         | 71.586,63         | 98,40        |
| 6-007 | 11,41       |  | 3232           |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   |                   | 69.711,62         |              |
| 6-007 | 41          |  | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 1.875,01          |              |
| 6-008 | 11,41       |  | <b>A101303</b> |             | <b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>       | <b>236.500,00</b> | <b>236.500,00</b> | <b>228.604,47</b> | <b>96,66</b> |
| 6-008 | 11,41       |  | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 236.500,00        | 236.500,00        | 228.604,47        | 96,66        |
| 6-008 | 11,41       |  | 32             |             | Materijalni rashodi  | 236.500,00        | 236.500,00        | 228.604,47        | 96,66        |
| 6-008 | 41          |  | 3299           |             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   |                   | 2.100,00          |              |
| 6-008 | 11,41       |  | 3232           |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   |                   | 213.556,35        |              |
| 6-008 | 41          |  | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 12.948,12         |              |
| 6-009 | 41          |  | <b>A101304</b> |             | <b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA</b> | <b>66.600,00</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>48.918,61</b>  | <b>73,45</b> |
| 6-009 | 41          |  | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 66.600,00         | 66.600,00         | 48.918,61         | 73,45        |
| 6-009 | 41          |  | 32             |             | Materijalni rashodi  | 66.600,00         | 66.600,00         | 48.918,61         | 73,45        |
| 6-009 | 41          |  | 3232           |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   |                   | 47.325,27         |              |
| 6-009 | 41          |  | 3237           |             | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 1.593,34          |              |
| 6-010 | 41          |  | <b>A101305</b> |             | <b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA</b>            | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>10.568,84</b>  | <b>98,77</b> |
| 6-010 | 41          |  | 3              |             | Rashodi poslovanja   | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.568,84         | 98,77        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023    | Tekući plan 2023     | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                      |                      |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                      |                      |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                      |                      |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                    | 8                    | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 6-010    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.568,84                            | 98,77                              |
| 6-010    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                      |                      | 10.568,84                            |                                    |
| 6-011    | 41,53          |                            | <b>A101306</b>           |          | <b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE</b>         | <b>61.625,00</b>     | <b>61.625,00</b>     | <b>60.992,44</b>                     | <b>98,97</b>                       |
| 6-011    | 41,53          |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 61.625,00            | 61.625,00            | 60.992,44                            | 98,97                              |
| 6-011    | 41,53          |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 61.625,00            | 61.625,00            | 60.992,44                            | 98,97                              |
| 6-011    | 41,53          |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                      |                      | 58.509,94                            |                                    |
| 6-011    | 41             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                      |                      | 2.482,50                             |                                    |
| 6-014    | 11             |                            | <b>A101307</b>           |          | <b>Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA</b>                                   | <b>13.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>     | <b>2.953,94</b>                      | <b>21,88</b>                       |
| 6-014    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 13.500,00            | 13.500,00            | 2.953,94                             | 21,88                              |
| 6-014    | 11             |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                     | 13.500,00            | 13.500,00            | 2.953,94                             | 21,88                              |
| 6-014    | 11             |                            | 3722                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 2.953,94                             |                                    |
| 6-0181   | 41             |                            | <b>T101306</b>           |          | <b>Tekući projekt : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE_SANACIJA ŠTETA OD NEVREMENA</b> | <b>0,00</b>          | <b>55.550,00</b>     | <b>54.968,75</b>                     | <b>98,95</b>                       |
| 6-0181   | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 0,00                 | 55.550,00            | 54.968,75                            | 98,95                              |
| 6-0181   | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 0,00                 | 55.550,00            | 54.968,75                            | 98,95                              |
| 6-0181   | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                      |                      | 54.968,75                            |                                    |
| 6-019    | 52,82          |                            | <b>K101302</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : BICIKLISTIČKA TRAKA NASELJE BORIK- AMARIN</b>         | <b>132.730,00</b>    | <b>132.730,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 6-019    | 52,82          |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 132.730,00           | 132.730,00           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-019    | 52,82          |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 132.730,00           | 132.730,00           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-019    | 52,82          |                            | 4213                     |          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                      |                      | 0,00                                 |                                    |
|          |                |                            | <b>P1014</b>             |          | <b>Program: GRAĐENJE OBJEKATA</b>  | <b>10.629.334,00</b> | <b>15.453.030,33</b> | <b>1.691.499,85</b>                  | <b>10,95</b>                       |
|          |                |                            | <b>0620</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>     | <b>7.958.334,00</b>  | <b>9.153.418,33</b>  | <b>1.197.939,28</b>                  | <b>13,09</b>                       |
| 6-025    | 41,82          |                            | <b>K101414</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - III. FAZA</b>       | <b>245.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>129.336,19</b>                    | <b>52,79</b>                       |
| 6-025    | 41,82          |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 245.000,00           | 245.000,00           | 129.336,19                           | 52,79                              |
| 6-025    | 41,82          |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 245.000,00           | 245.000,00           | 129.336,19                           | 52,79                              |
| 6-025    | 41,82          |                            | 4214                     |          | Ostali građevinski objekti   |                      |                      | 129.336,19                           |                                    |
| 6-027    | 71             |                            | <b>K101417</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG SATA - III. FAZA</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>18.768,06</b>                     | <b>93,84</b>                       |
| 6-027    | 71             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 20.000,00            | 20.000,00            | 18.768,06                            | 93,84                              |
| 6-027    | 71             |                            | 45                       |          | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 20.000,00            | 20.000,00            | 18.768,06                            | 93,84                              |
| 6-027    | 71             |                            | 451                      |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 18.768,06                            | 93,84                              |
| 6-027    | 71             |                            | 4511                     |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                      |                      | 18.768,06                            |                                    |
| 6-031    | 41,82          |                            | <b>K101421</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE-SPINE'_V FAZA</b>        | <b>405.350,00</b>    | <b>405.350,00</b>    | <b>371.383,04</b>                    | <b>91,62</b>                       |
| 6-031    | 41,82          |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 405.350,00           | 405.350,00           | 371.383,04                           | 91,62                              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 6-031    | 41,82          |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 405.350,00          | 405.350,00          | 371.383,04                           | 91,62                              |
| 6-031    | 41,82          |                            | 4213                     |          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      |                     |                     | 371.383,04                           |                                    |
| 6-036    | 82             |                            | K101426                  |          | <b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE</b> | <b>26.550,00</b>    | <b>26.550,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 6-036    | 82             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 26.550,00           | 26.550,00           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-036    | 82             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 26.550,00           | 26.550,00           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-036    | 82             |                            | 4211                     |          | Stambeni objekti   |                     |                     | 0,00                                 |                                    |
| 6-045    | 11,82          |                            | K101435                  |          | <b>Kapitalni projekt : ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV NEVEN</b>                     | <b>489.000,00</b>   | <b>933.550,00</b>   | <b>134.813,64</b>                    | <b>14,44</b>                       |
| 6-045    | 11,82          |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 489.000,00          | 933.550,00          | 134.813,64                           | 14,44                              |
| 6-045    | 11,82          |                            | 45                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 489.000,00          | 933.550,00          | 134.813,64                           | 14,44                              |
| 6-045    | 11,82          |                            | 451                      |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       | 489.000,00          | 933.550,00          | 134.813,64                           | 14,44                              |
| 6-045    | 11,82          |                            | 4511                     |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                     |                     | 134.813,64                           |                                    |
| 6-046    | 41             |                            | K101436                  |          | <b>Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE SPINE'</b>                   | <b>464.530,00</b>   | <b>464.530,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 6-046    | 41             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 464.530,00          | 464.530,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-046    | 41             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 464.530,00          | 464.530,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-046    | 41             |                            | 421                      |          | Građevinski objekti  | 464.530,00          | 464.530,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-046    | 41             |                            | 4214                     |          | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00                                 |                                    |
| 6-047    | 82             |                            | K101437                  |          | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TRGA_TRG M. TITA</b>              | <b>3.843.520,00</b> | <b>3.823.520,00</b> | <b>192.412,06</b>                    | <b>5,03</b>                        |
| 6-047    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 122.768,60          | 0,00                | 0,00                                 |                                    |
| 6-047    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 122.768,60          | 0,00                | 0,00                                 |                                    |
| 6-047    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                                 |                                    |
| 6-047    | 82             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.720.751,40        | 3.823.520,00        | 192.412,06                           | 5,03                               |
| 6-047    | 82             |                            | 45                       |          | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 3.720.751,40        | 3.823.520,00        | 192.412,06                           | 5,03                               |
| 6-047    | 82             |                            | 4511                     |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                     |                     | 192.412,06                           |                                    |
| 6-052    | 41             |                            | K101467                  |          | <b>Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE PUNTA MUCCIA</b>                        | <b>77.500,00</b>    | <b>77.500,00</b>    | <b>76.755,83</b>                     | <b>99,04</b>                       |
| 6-052    | 41             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 77.500,00           | 77.500,00           | 76.755,83                            | 99,04                              |
| 6-052    | 41             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 77.500,00           | 77.500,00           | 76.755,83                            | 99,04                              |
| 6-052    | 41             |                            | 4213                     |          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      |                     |                     | 76.755,83                            |                                    |
| 6-058    | 11,82          |                            | K101448                  |          | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE A.GANDUSIO</b>                      | <b>195.000,00</b>   | <b>284.500,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 6-058    | 11,82          |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 195.000,00          | 284.500,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-058    | 11,82          |                            | 45                       |          | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 195.000,00          | 284.500,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-058    | 11,82          |                            | 4511                     |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                     |                     | 0,00                                 |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |              |  |                |  |  |                     |                     |                   |               |
|-------|--------------|--|----------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 6-059 | 82           |  | <b>K101449</b> |  | <b>Kapitalni projekt : IZGRADNJA STANOVA IZ PROGRAMA POTICANE STANOGRADNJE_POS</b> | <b>0,00</b>         | <b>39.562,00</b>    | <b>39.561,28</b>  | <b>100,00</b> |
| 6-059 | 82           |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 0,00                | 39.562,00           | 39.561,28         | 100,00        |
| 6-059 | 82           |  | 36             |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 0,00                | 39.562,00           | 39.561,28         | 100,00        |
| 6-059 | 82           |  | 3662           |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |                     |                     | 39.561,28         |               |
| 6-060 | 41           |  | <b>K101451</b> |  | <b>Kapitalni projekt : CAVE DI MONFIORENZO</b>                                     | <b>38.500,00</b>    | <b>29.064,33</b>    | <b>29.064,23</b>  | <b>100,00</b> |
| 6-060 | 41           |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 38.500,00           | 29.064,33           | 29.064,23         | 100,00        |
| 6-060 | 41           |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 38.500,00           | 29.064,33           | 29.064,23         | 100,00        |
| 6-060 | 41           |  | 4214           |  | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 29.064,23         |               |
| 6-061 | 11,71,82,110 |  | <b>K101452</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA VRTIĆA MONDELACO</b>                         | <b>683.500,00</b>   | <b>3.738.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 6-061 | 11,71,82,110 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 683.500,00          | 3.738.500,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6-061 | 11,71,82,110 |  | 45             |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 683.500,00          | 3.738.500,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6-061 | 11,71,82,110 |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                     |                     | 0,00              |               |
| 6-062 | 82           |  | <b>K101453</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE</b>  | <b>843.200,00</b>   | <b>843.200,00</b>   | <b>38.500,00</b>  | <b>4,57</b>   |
| 6-062 | 82           |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 843.200,00          | 843.200,00          | 38.500,00         | 4,57          |
| 6-062 | 82           |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 843.200,00          | 843.200,00          | 38.500,00         | 4,57          |
| 6-062 | 82           |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                     |                     | 38.500,00         |               |
| 6-063 | 11,82        |  | <b>K101454</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA TRGA M.LAGINJE U ROVINJSKOM SELU</b>         | <b>255.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>   | <b>231.888,75</b> | <b>90,94</b>  |
| 6-063 | 11,82        |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 255.000,00          | 255.000,00          | 231.888,75        | 90,94         |
| 6-063 | 11,82        |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 255.000,00          | 255.000,00          | 231.888,75        | 90,94         |
| 6-063 | 11,82        |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                     |                     | 231.888,75        |               |
| 6-064 | 82           |  | <b>K101455</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA III. NOGOMETNOG TERENA "VALBRUNA "</b>       | <b>98.500,00</b>    | <b>98.500,00</b>    | <b>79.071,47</b>  | <b>80,28</b>  |
| 6-064 | 82           |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 98.500,00           | 98.500,00           | 79.071,47         | 80,28         |
| 6-064 | 82           |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 98.500,00           | 98.500,00           | 79.071,47         | 80,28         |
| 6-064 | 82           |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                     |                     | 79.071,47         |               |
| 6-065 | 82           |  | <b>K101456</b> |  | <b>Kapitalni projekt : IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA "CONCETTA"</b>               | <b>2.641.184,00</b> | <b>2.641.184,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 6-065 | 82           |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.641.184,00        | 2.641.184,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6-065 | 82           |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 2.641.184,00        | 2.641.184,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6-065 | 82           |  | 4214           |  | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00              | 44            |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |       |  |                |  |  |                   |                   |                   |               |
|--------|-------|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6-066  | 41,82 |  | <b>K101457</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ULICE CENTENER- G.TARTINI</b>          | <b>191.750,00</b> | <b>503.750,00</b> | <b>275.351,67</b> | <b>54,66</b>  |
| 6-066  | 41,82 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 191.750,00        | 503.750,00        | 275.351,67        | 54,66         |
| 6-066  | 41,82 |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 191.750,00        | 503.750,00        | 275.351,67        | 54,66         |
| 6-066  | 41,82 |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                   |                   | 275.351,67        |               |
| 6-067  | 71    |  | <b>K101465</b> |  | <b>Kapitalni projekt : IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA OBALA NONA</b>            | <b>31.750,00</b>  | <b>31.750,00</b>  | <b>31.695,63</b>  | <b>99,83</b>  |
| 6-067  | 71    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 31.750,00         | 31.750,00         | 31.695,63         | 99,83         |
| 6-067  | 71    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 31.750,00         | 31.750,00         | 31.695,63         | 99,83         |
| 6-067  | 71    |  | 4214           |  | Ostali građevinski objekti   |                   |                   | 31.695,63         |               |
| 6-068  | 71    |  | <b>K101466</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "DOM ROVINJSKO SELO"</b>       | <b>79.500,00</b>  | <b>79.500,00</b>  | <b>42.898,00</b>  | <b>53,96</b>  |
| 6-068  | 71    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 79.500,00         | 79.500,00         | 42.898,00         | 53,96         |
| 6-068  | 71    |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 79.500,00         | 79.500,00         | 42.898,00         | 53,96         |
| 6-068  | 71    |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                   |                   | 42.898,00         |               |
| 6-0691 | 82    |  | <b>K101468</b> |  | <b>Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>912.520,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 6-0691 | 82    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 0,00              | 912.520,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6-0691 | 82    |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 0,00              | 912.520,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6-0691 | 82    |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                   |                   | 0,00              |               |
|        |       |  | <b>P1015</b>   |  | <b>Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA</b> | <b>570.742,00</b> | <b>982.742,00</b> | <b>133.257,68</b> | <b>13,56</b>  |
|        |       |  | <b>0620</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>     | <b>39.850,00</b>  | <b>39.850,00</b>  | <b>39.850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6-073  | 41    |  | <b>K101504</b> |  | <b>Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE</b>                                    | <b>39.850,00</b>  | <b>39.850,00</b>  | <b>39.850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6-073  | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 39.850,00         | 39.850,00         | 39.850,00         | 100,00        |
| 6-073  | 41    |  | 38             |  | Ostali rashodi   | 39.850,00         | 39.850,00         | 39.850,00         | 100,00        |
| 6-073  | 41    |  | 3861           |  | Kapitalne pom bankama i fin inst i trg d u j sekt                            |                   |                   | 39.850,00         |               |
| 6-083  | 82    |  | <b>K101517</b> |  | <b>Kapitalni projekt : CENTAR ZA MLADE " DR.ING. DINO ŠKRAPIĆ, MBA"</b>      | <b>530.892,00</b> | <b>942.892,00</b> | <b>93.407,68</b>  | <b>9,91</b>   |
| 6-083  | 82    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 530.892,00        | 942.892,00        | 93.407,68         | 9,91          |
| 6-083  | 82    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 24.554,49         | 0,00              | 0,00              |               |
| 6-083  | 82    |  | 4263           |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                     |                   |                   | 0,00              |               |
| 6-083  | 82    |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 506.337,51        | 942.892,00        | 93.407,68         | 9,91          |
| 6-083  | 82    |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                   |                   | 93.407,68         |               |
|        |       |  | <b>P1019</b>   |  | <b>Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                           | <b>55.730,00</b>  | <b>56.130,00</b>  | <b>50.256,19</b>  | <b>89,54</b>  |
|        |       |  | <b>0660</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanova</b>                    | <b>55.730,00</b>  | <b>56.130,00</b>  | <b>50.256,19</b>  | <b>89,54</b>  |
| 6-084  | 41    |  | <b>T101901</b> |  | <b>Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI</b>                             | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>1.607,76</b>   | <b>61,84</b>  |
| 6-084  | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 2.600,00          | 2.600,00          | 1.607,76          | 61,84         |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 6-084    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 2.600,00          | 2.600,00         | 1.607,76                             | 61,84                              |
| 6-084    | 41             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                  | 1.607,76                             |                                    |
| 6-085    | 11,41          |                            | <b>T101902</b>           |          | <b>Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA</b>  | <b>1.328,00</b>   | <b>1.728,00</b>  | <b>1.441,48</b>                      | <b>83,42</b>                       |
| 6-085    | 11,41          |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 1.328,00          | 1.728,00         | 1.441,48                             | 83,42                              |
| 6-085    | 11,41          |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 1.328,00          | 1.728,00         | 1.441,48                             | 83,42                              |
| 6-085    | 11,41          |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                  | 1.441,48                             |                                    |
| 6-086    | 41             |                            | <b>T101903</b>           |          | <b>Tekući projekt: PSIHOLOŠKE BARIJERE NA JAVNIM GRADSKIM PLAŽAMA</b>                    | <b>7.550,00</b>   | <b>7.550,00</b>  | <b>6.650,00</b>                      | <b>88,08</b>                       |
| 6-086    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 7.550,00          | 7.550,00         | 6.650,00                             | 88,08                              |
| 6-086    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 7.550,00          | 7.550,00         | 6.650,00                             | 88,08                              |
| 6-086    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                  | 6.650,00                             |                                    |
| 6-087    | 41             |                            | <b>T101904</b>           |          | <b>Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA</b>                               | <b>2.550,00</b>   | <b>2.550,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 6-087    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 2.550,00          | 2.550,00         | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-087    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 2.550,00          | 2.550,00         | 0,00                                 | 0,00                               |
| 6-087    | 41             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 6-088    | 41             |                            | <b>T101905</b>           |          | <b>Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA GROBNE NAKNADE I UKOPA - PO POSEBNIM ODLUKAMA</b> | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>652,15</b>                        | <b>93,16</b>                       |
| 6-088    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 700,00            | 700,00           | 652,15                               | 93,16                              |
| 6-088    | 41             |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                                 | 700,00            | 700,00           | 652,15                               | 93,16                              |
| 6-088    | 41             |                            | 3721                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                   |                  | 652,15                               |                                    |
| 6-089    | 41             |                            | <b>T101906</b>           |          | <b>Tekući projekt: PRIJEVOZ POKOJNIKA</b>  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>258,00</b>                        | <b>36,86</b>                       |
| 6-089    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 700,00            | 700,00           | 258,00                               | 36,86                              |
| 6-089    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 700,00            | 700,00           | 258,00                               | 36,86                              |
| 6-089    | 41             |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                  | 258,00                               |                                    |
| 6-090    | 41             |                            | <b>T101907</b>           |          | <b>Tekući projekt: PRAĆENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA</b>                                  | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>6.470,80</b>                      | <b>98,04</b>                       |
| 6-090    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 6.600,00          | 6.600,00         | 6.470,80                             | 98,04                              |
| 6-090    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 6.600,00          | 6.600,00         | 6.470,80                             | 98,04                              |
| 6-090    | 41             |                            | 3236                     |          | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                   |                  | 6.470,80                             |                                    |
| 6-091    | 41             |                            | <b>T101908</b>           |          | <b>Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA UPRAVNOG ODJELA</b>                 | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>  | <b>1.326,00</b>                      | <b>98,22</b>                       |
| 6-091    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 1.350,00          | 1.350,00         | 1.326,00                             | 98,22                              |
| 6-091    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 1.350,00          | 1.350,00         | 1.326,00                             | 98,22                              |
| 6-091    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                  | 425,00                               |                                    |
| 6-091    | 41             |                            | 3236                     |          | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                   |                  | 901,00                               |                                    |
| 6-092    | 82             |                            | <b>K101901</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : PLAN ODRŽIVE URBANE MOBIL. GRADA ROVINJA-ROVIGNO</b>              | <b>32.352,00</b>  | <b>32.352,00</b> | <b>31.850,00</b>                     | <b>98,45</b>                       |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija    | Opis  | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |             |   |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |             |   |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |             |   |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5           | 6   | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 6-092    | 82             |                            | 4                        |             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 32.352,00           | 32.352,00           | 31.850,00                            | 98,45                              |
| 6-092    | 82             |                            | 42                       |             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 32.352,00           | 32.352,00           | 31.850,00                            | 98,45                              |
| 6-092    | 82             |                            | 4263                     |             | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                     |                     | 31.850,00                            |                                    |
|          |                |                            | <b>P1020</b>             |             | <b>Program: JAVNA RASVJETA</b>  | <b>328.909,00</b>   | <b>348.909,00</b>   | <b>335.377,20</b>                    | <b>96,12</b>                       |
|          |                |                            |                          | <b>0640</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>          | <b>328.909,00</b>   | <b>348.909,00</b>   | <b>335.377,20</b>                    | <b>96,12</b>                       |
| 6-093    | 41             |                            | <b>A102001</b>           |             | <b>Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE</b>                                   | <b>232.265,00</b>   | <b>232.265,00</b>   | <b>232.246,79</b>                    | <b>99,99</b>                       |
| 6-093    | 41             |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja  | 232.265,00          | 232.265,00          | 232.246,79                           | 99,99                              |
| 6-093    | 41             |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi   | 232.265,00          | 232.265,00          | 232.246,79                           | 99,99                              |
| 6-093    | 41             |                            | 3223                     |             | Energija  |                     |                     | 109.720,19                           |                                    |
| 6-093    | 41             |                            | 3239                     |             | Ostale usluge   |                     |                     | 122.526,60                           |                                    |
| 6-094    | 41,82          |                            | <b>A102002</b>           |             | <b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE</b>                       | <b>53.100,00</b>    | <b>73.100,00</b>    | <b>72.033,53</b>                     | <b>98,54</b>                       |
| 6-094    | 41,82          |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja  | 53.100,00           | 73.100,00           | 72.033,53                            | 98,54                              |
| 6-094    | 41,82          |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi   | 53.100,00           | 73.100,00           | 72.033,53                            | 98,54                              |
| 6-094    | 41,82          |                            | 3232                     |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                     |                     | 72.033,53                            |                                    |
| 6-095    | 41             |                            | <b>A102003</b>           |             | <b>Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKI PREGLEDI</b> | <b>5.044,00</b>     | <b>5.044,00</b>     | <b>1.875,00</b>                      | <b>37,17</b>                       |
| 6-095    | 41             |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja  | 5.044,00            | 5.044,00            | 1.875,00                             | 37,17                              |
| 6-095    | 41             |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi   | 5.044,00            | 5.044,00            | 1.875,00                             | 37,17                              |
| 6-095    | 41             |                            | 3237                     |             | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 1.875,00                             |                                    |
| 6-096    | 41             |                            | <b>A102004</b>           |             | <b>Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA</b>                                      | <b>38.500,00</b>    | <b>38.500,00</b>    | <b>29.221,88</b>                     | <b>75,90</b>                       |
| 6-096    | 41             |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja  | 38.500,00           | 38.500,00           | 29.221,88                            | 75,90                              |
| 6-096    | 41             |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi   | 38.500,00           | 38.500,00           | 29.221,88                            | 75,90                              |
| 6-096    | 41             |                            | 3232                     |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                     |                     | 29.221,88                            |                                    |
|          |                |                            | <b>P1021</b>             |             | <b>Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE</b>   | <b>1.078.199,50</b> | <b>1.083.419,50</b> | <b>1.074.297,80</b>                  | <b>99,16</b>                       |
|          |                |                            |                          | <b>0510</b> | <b>Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>                             | <b>434.800,00</b>   | <b>434.800,00</b>   | <b>434.771,15</b>                    | <b>99,99</b>                       |
| 6-097    | 41             |                            | <b>A102101</b>           |             | <b>Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>349.800,00</b>   | <b>349.800,00</b>   | <b>349.771,50</b>                    | <b>99,99</b>                       |
| 6-097    | 41             |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja  |                     | 349.800,00          | 349.771,50                           | 99,99                              |
| 6-097    | 41             |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi   | 349.800,00          | 349.800,00          | 349.771,50                           | 99,99                              |
| 6-097    | 41             |                            | 3239                     |             | Ostale usluge   |                     |                     | 349.771,50                           |                                    |
| 6-098    | 41             |                            | <b>A102102</b>           |             | <b>Aktivnost: ODVOZ I PRAŽNENJE SPREMNIKA NA JAVNIM POVRŠINAMA</b>                | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>84.999,65</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 6-098    | 41             |                            | 3                        |             | Rashodi poslovanja  | 85.000,00           | 85.000,00           | 84.999,65                            | 100,00                             |
| 6-098    | 41             |                            | 32                       |             | Materijalni rashodi   | 85.000,00           | 85.000,00           | 84.999,65                            | 100,00                             |
| 6-098    | 41             |                            | 3234                     |             | Komunalne usluge  |                     |                     | 84.999,65                            |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|   |       |  |                |  |  |                   |                   |                   |               |
|---|-------|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>                         |       |  |                |  |  | <b>539.200,00</b> | <b>539.200,00</b> | <b>539.178,70</b> | <b>100,00</b> |
| 6-099   | 41    |  | <b>A102103</b> |  | <b>Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA</b>                                | <b>510.000,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>509.978,70</b> | <b>100,00</b> |
| 6-099   | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 510.000,00        | 510.000,00        | 509.978,70        | 100,00        |
| 6-099   | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 510.000,00        | 510.000,00        | 509.978,70        | 100,00        |
| 6-099   | 41    |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                   | 509.978,70        |               |
| 6-100   | 41    |  | <b>A102104</b> |  | <b>Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6-100   | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 29.200,00         | 29.200,00         | 29.200,00         | 100,00        |
| 6-100   | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 29.200,00         | 29.200,00         | 29.200,00         | 100,00        |
| 6-100   | 41    |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                   | 29.200,00         |               |
| <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>      |       |  |                |  |  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>6.104,20</b>   | <b>43,60</b>  |
| 6-101   | 41    |  | <b>A102105</b> |  | <b>Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VODE</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>6.104,20</b>   | <b>43,60</b>  |
| 6-101   | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 14.000,00         | 14.000,00         | 6.104,20          | 43,60         |
| 6-101   | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 14.000,00         | 14.000,00         | 6.104,20          | 43,60         |
| 6-101   | 41    |  | 3234           |  | Komunalne usluge   |                   |                   | 6.104,20          |               |
| <b>0660 Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b> |       |  |                |  |  | <b>90.199,50</b>  | <b>95.419,50</b>  | <b>94.243,75</b>  | <b>98,77</b>  |
| 6-102   | 41    |  | <b>A102106</b> |  | <b>Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I UREĐENJE OSTALIH NEKRETNINA</b>  | <b>38.489,50</b>  | <b>42.239,50</b>  | <b>41.075,51</b>  | <b>97,24</b>  |
| 6-102   | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 38.489,50         | 42.239,50         | 41.075,51         | 97,24         |
| 6-102   | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 38.489,50         | 42.239,50         | 41.075,51         | 97,24         |
| 6-102   | 41    |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                   | 38.931,16         |               |
| 6-102   | 41    |  | 3234           |  | Komunalne usluge   |                   |                   | 2.144,35          |               |
| 6-103   | 41    |  | <b>A102107</b> |  | <b>Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI</b>                                     | <b>37.160,00</b>  | <b>37.160,00</b>  | <b>37.148,60</b>  | <b>99,97</b>  |
| 6-103   | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 37.160,00         | 37.160,00         | 37.148,60         | 99,97         |
| 6-103   | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 37.160,00         | 37.160,00         | 37.148,60         | 99,97         |
| 6-103   | 41    |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                   | 37.148,60         |               |
| 6-104   | 41    |  | <b>A102110</b> |  | <b>Aktivnost : FZOEU_POTICAJNA NAKNADA ZBOG SMANJENJA KOLIČINE MJEŠANOG K.OTPADA</b> | <b>14.550,00</b>  | <b>16.020,00</b>  | <b>16.019,64</b>  | <b>100,00</b> |
| 6-104   | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 14.550,00         | 16.020,00         | 16.019,64         | 100,00        |
| 6-104   | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 14.550,00         | 16.020,00         | 16.019,64         | 100,00        |
| 6-104   | 41    |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade  |                   |                   | 16.019,64         |               |
| <b>P1022 Program: NERAZVRSTANE CESTE</b>                                      |       |  |                |  |  | <b>445.630,00</b> | <b>445.630,00</b> | <b>445.250,72</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>0520 Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>                    |       |  |                |  |  | <b>216.400,00</b> | <b>216.400,00</b> | <b>216.344,46</b> | <b>99,97</b>  |
| 6-105   | 41,82 |  | <b>A102201</b> |  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE</b>                                      | <b>216.400,00</b> | <b>216.400,00</b> | <b>216.344,46</b> | <b>99,97</b>  |



| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 6-105    | 41,82          |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 216.400,00        | 216.400,00        | 216.344,46                           | 99,97                              |
| 6-105    | 41,82          |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 216.400,00        | 216.400,00        | 216.344,46                           | 99,97                              |
| 6-105    | 41,82          |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                   | 216.344,46                           |                                    |
|          |                |                            | <b>0660</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b> | <b>229.230,00</b> | <b>229.230,00</b> | <b>228.906,26</b>                    | <b>99,86</b>                       |
| 6-106    | 41             |                            | <b>A102202</b>           |          | <b>Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA</b>  | <b>21.235,00</b>  | <b>21.235,00</b>  | <b>21.234,60</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 6-106    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 21.235,00         | 21.235,00         | 21.234,60                            | 100,00                             |
| 6-106    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 21.235,00         | 21.235,00         | 21.234,60                            | 100,00                             |
| 6-106    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                   |                   | 21.234,60                            |                                    |
| 6-107    | 41             |                            | <b>A102203</b>           |          | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALJNIH POVRŠINA</b>                          | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>33.967,50</b>                     | <b>99,90</b>                       |
| 6-107    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 34.000,00         | 34.000,00         | 33.967,50                            | 99,90                              |
| 6-107    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 34.000,00         | 34.000,00         | 33.967,50                            | 99,90                              |
| 6-107    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               | 34.000,00         |                   | 33.967,50                            |                                    |
| 6-108    | 41,82          |                            | <b>A102204</b>           |          | <b>Aktivnost: POSIPAVANJE JAVNIH PUTEVA</b>                              | <b>78.500,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>78.370,76</b>                     | <b>99,84</b>                       |
| 6-108    | 41,82          |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 78.500,00         | 78.500,00         | 78.370,76                            | 99,84                              |
| 6-108    | 41,82          |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 78.500,00         | 78.500,00         | 78.370,76                            | 99,84                              |
| 6-108    | 41,82          |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                   |                   | 78.370,76                            |                                    |
| 6-109    | 41             |                            | <b>A102205</b>           |          | <b>Aktivnost: KOŠNJA</b>   | <b>26.545,00</b>  | <b>26.545,00</b>  | <b>26.543,40</b>                     | <b>99,99</b>                       |
| 6-109    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 26.545,00         | 26.545,00         | 26.543,40                            | 99,99                              |
| 6-109    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 26.545,00         | 26.545,00         | 26.543,40                            | 99,99                              |
| 6-109    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                   |                   | 26.543,40                            |                                    |
| 6-110    | 41             |                            | <b>A102206</b>           |          | <b>Aktivnost: HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA</b>                             | <b>68.950,00</b>  | <b>68.950,00</b>  | <b>68.790,00</b>                     | <b>99,77</b>                       |
| 6-110    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 68.950,00         | 68.950,00         | 68.790,00                            | 99,77                              |
| 6-110    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 68.950,00         | 68.950,00         | 68.790,00                            | 99,77                              |
| 6-110    | 41             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                   |                   | 68.790,00                            |                                    |
|          |                |                            | <b>P1023</b>             |          | <b>Program: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                             | <b>119.190,00</b> | <b>122.190,00</b> | <b>106.874,46</b>                    | <b>87,47</b>                       |
|          |                |                            | <b>0560</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>                    | <b>42.490,00</b>  | <b>42.490,00</b>  | <b>41.405,87</b>                     | <b>97,45</b>                       |
| 6-111    | 41             |                            | <b>A102301</b>           |          | <b>Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA</b>                                  | <b>23.900,00</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>22.870,71</b>                     | <b>95,69</b>                       |
| 6-111    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 23.900,00         | 23.900,00         | 22.870,71                            | 95,69                              |
| 6-111    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 23.900,00         | 23.900,00         | 22.870,71                            | 95,69                              |
| 6-111    | 41             |                            | 3234                     |          | Komunalne usluge   |                   |                   | 22.870,71                            |                                    |
| 6-112    | 41             |                            | <b>A102302</b>           |          | <b>Aktivnost: ČUVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA</b>             | <b>18.590,00</b>  | <b>18.590,00</b>  | <b>18.535,16</b>                     | <b>99,71</b>                       |
| 6-112    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 18.590,00         | 18.590,00         | 18.535,16                            | 99,71                              |
| 6-112    | 41             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 18.590,00         | 18.590,00         | 18.535,16                            | 99,71                              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |       |  |                |  |   |                   |                   |                   |               |
|-------|-------|--|----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6-112 | 41    |  | 3239           |  | Ostale usluge   |                   |                   | 18.535,16         |               |
|       |       |  | <b>0660</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>                                    | <b>46.600,00</b>  | <b>46.600,00</b>  | <b>34.612,50</b>  | <b>74,28</b>  |
| 6-113 | 41    |  | <b>A102303</b> |  | <b>Aktivnost: ZAŠTITARSKE I REDARSKE USLUGE</b>   | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>30.787,50</b>  | <b>93,30</b>  |
| 6-113 | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 33.000,00         | 33.000,00         | 30.787,50         | 93,30         |
| 6-113 | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 33.000,00         | 33.000,00         | 30.787,50         | 93,30         |
| 6-113 | 41    |  | 3239           |  | Ostale usluge   |                   |                   | 30.787,50         |               |
| 6-114 | 41    |  | <b>A102304</b> |  | <b>Aktivnost: UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>70,00</b>      | <b>1,06</b>   |
| 6-114 | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 6.600,00          | 6.600,00          | 70,00             | 1,06          |
| 6-114 | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 6.600,00          | 6.600,00          | 70,00             | 1,06          |
| 6-114 | 41    |  | 3234           |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 70,00             |               |
| 6-115 | 41    |  | <b>A102305</b> |  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>3.755,00</b>   | <b>53,64</b>  |
| 6-115 | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.755,00          | 53,64         |
| 6-115 | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.755,00          | 93,88         |
| 6-115 | 41    |  | 3234           |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 3.755,00          |               |
| 6-115 | 41    |  | 37             |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 6-115 | 41    |  | 3722           |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |                   |                   | 0,00              |               |
|       |       |  | <b>0760</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo</b>   | <b>30.100,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>30.856,09</b>  | <b>93,22</b>  |
| 6-116 | 11,41 |  | <b>A102306</b> |  | <b>Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA</b>                                      | <b>9.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>12.499,27</b>  | <b>99,99</b>  |
| 6-116 | 11,41 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 9.500,00          | 12.500,00         | 12.499,27         | 99,99         |
| 6-116 | 11,41 |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 9.500,00          | 12.500,00         | 12.499,27         | 99,99         |
| 6-116 | 11,41 |  | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                   |                   | 12.499,27         |               |
| 6-117 | 41    |  | <b>A102307</b> |  | <b>Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA</b>   | <b>5.350,00</b>   | <b>5.350,00</b>   | <b>5.350,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 6-117 | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 5.350,00          | 5.350,00          | 5.350,00          | 100,00        |
| 6-117 | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 5.350,00          | 5.350,00          | 5.350,00          | 100,00        |
| 6-117 | 41    |  | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                   |                   | 5.350,00          |               |
| 6-118 | 41    |  | <b>A102308</b> |  | <b>Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I</b> | <b>15.250,00</b>  | <b>15.250,00</b>  | <b>13.006,82</b>  | <b>85,29</b>  |
| 6-118 | 41    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 15.250,00         | 15.250,00         | 13.006,82         | 85,29         |
| 6-118 | 41    |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 15.250,00         | 15.250,00         | 13.006,82         | 85,29         |
| 6-118 | 41    |  | 3234           |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 10.617,80         |               |
| 6-118 | 41    |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge   |                   |                   | 2.389,02          |               |
|       |       |  | <b>P1024</b>   |  | <b>Program: KOMUNALNA OPREMA</b>  | <b>180.100,00</b> | <b>245.607,00</b> | <b>232.669,51</b> | <b>94,73</b>  |
|       |       |  | <b>0660</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice</b>                                    | <b>180.100,00</b> | <b>245.607,00</b> | <b>232.669,51</b> | <b>94,73</b>  |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |          |  |                |  |  |                  |                   |                   |              |
|-------|----------|--|----------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6-119 | 41       |  | <b>A102401</b> |  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME</b>                              | <b>33.500,00</b> | <b>33.500,00</b>  | <b>33.406,12</b>  | <b>99,72</b> |
| 6-119 | 41       |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 33.500,00        | 33.500,00         | 33.406,12         | 99,72        |
| 6-119 | 41       |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 33.500,00        | 33.500,00         | 33.406,12         | 99,72        |
| 6-119 | 41       |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                  |                   | 33.163,62         |              |
| 6-119 | 41       |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                  |                   | 242,50            |              |
| 6-120 | 11,41,82 |  | <b>A102402</b> |  | <b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNE I SLIČNE NAMJENE</b>              | <b>96.050,00</b> | <b>160.668,00</b> | <b>155.641,04</b> | <b>96,87</b> |
| 6-120 | 41       |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 43.800,00        | 50.210,00         | 50.134,94         | 99,85        |
| 6-120 | 41       |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 43.800,00        | 50.210,00         | 50.134,94         | 99,85        |
| 6-120 | 41       |  | 3224           |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  |                  |                   | 1.164,01          |              |
| 6-120 | 41       |  | 3225           |  | Sitni inventar i auto gume   |                  |                   | 22.067,23         |              |
| 6-120 | 41       |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                  |                   | 26.878,70         |              |
| 6-120 | 41       |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                  |                   | 25,00             |              |
| 6-120 | 11,41,82 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 52.250,00        | 110.458,00        | 105.506,10        | 95,52        |
| 6-120 | 11,41,82 |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 52.250,00        | 110.458,00        | 105.506,10        | 95,52        |
| 6-120 | 41       |  | 4214           |  | Ostali građevinski objekti   |                  |                   | 1.300,00          |              |
| 6-120 | 41       |  | 4225           |  | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                  |                   | 3.264,38          |              |
| 6-120 | 11,41,82 |  | 4227           |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               |                  |                   | 95.523,72         |              |
| 6-120 | 11,41    |  | 4251           |  | Višegodišnji nasadi  |                  |                   | 5.418,00          |              |
| 6-121 | 11       |  | <b>A102403</b> |  | <b>Aktivnost: NABAVA OPREME VIDEO-NADZORA U SVEZI SIGURNOST ZAJEDNICE</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>3.589,00</b>   | <b>3.588,60</b>   | <b>99,99</b> |
| 6-121 | 11       |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 2.700,00         | 3.589,00          | 3.588,60          | 99,99        |
| 6-121 | 11       |  | 38             |  | Ostali rashodi   | 2.700,00         | 3.589,00          | 3.588,60          | 99,99        |
| 6-121 | 11       |  | 3822           |  | Kapit donacije građanima i kućanstvima                                     |                  |                   | 3.588,60          |              |
| 6-122 | 11       |  | <b>K102401</b> |  | <b>Kapitalni projekt : NABAVA OPREME VIDEO-NADZORA ZA DJEČJA IGRALIŠTA</b> | <b>47.850,00</b> | <b>47.850,00</b>  | <b>40.033,75</b>  | <b>83,67</b> |
| 6-122 | 11       |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 47.850,00        | 47.850,00         | 40.033,75         | 83,67        |
| 6-122 | 11       |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 47.850,00        | 47.850,00         | 40.033,75         | 83,67        |
| 6-122 | 11       |  | 4223           |  | Oprema za održavanje i zaštitu   |                  |                   | 40.033,75         |              |
|       |          |  | <b>P1042</b>   |  | <b>PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA</b>                 | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>39.824,48</b>  | <b>99,56</b> |
|       |          |  | <b>0510</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša</b>                      | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>39.824,48</b>  | <b>99,56</b> |
| 6-125 | 11       |  | <b>K104201</b> |  | <b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽCGO KAŠTIJUN</b>           | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>39.824,48</b>  | <b>99,56</b> |
| 6-125 | 11       |  | 5              |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 40.000,00        | 40.000,00         | 39.824,48         | 99,56        |
| 6-125 | 11       |  | 53             |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                      | 40.000,00        | 40.000,00         | 39.824,48         | 99,56        |
| 6-125 | 11       |  | 5321           |  | Dionice i udjeli u glavnici trg društ u j sektoru                          |                  |                   | 39.824,48         |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|              |          |   |   |  |  |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>007</b>   |          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |   |  |  | <b>14.069.940,00</b> | <b>16.731.649,50</b> | <b>15.458.363,49</b> | <b>92,39</b>  |
| <b>00701</b> |          | <b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |   |  |  | <b>3.047.752,00</b>  | <b>3.808.879,70</b>  | <b>3.711.084,06</b>  | <b>97,43</b>  |
|              |          | <b>11</b>                                     | <b>Opći prihodi i primici</b>   |  |  | <b>2.633.050,99</b>  | <b>3.358.977,84</b>  | <b>3.285.371,67</b>  | <b>97,81</b>  |
|              |          | <b>41</b>                                     | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   |  |  | <b>364.447,00</b>    | <b>445.289,12</b>    | <b>418.365,13</b>    | <b>93,95</b>  |
|              |          | <b>50</b>                                     | <b>Decentralizacija - pokriva RH</b>  |  |  | <b>1.886,39</b>      | <b>29,38</b>         | <b>29,38</b>         | <b>100,00</b> |
|              |          | <b>52</b>                                     | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b>             |  |  | <b>47.850,00</b>     | <b>3.980,00</b>      | <b>6.636,14</b>      | <b>166,74</b> |
|              |          | <b>53</b>                                     | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>             |  |  | <b>517,62</b>        | <b>517,62</b>        | <b>596,00</b>        | <b>115,14</b> |
|              |          | <b>82</b>                                     | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                      |  |  | <b>0,00</b>          | <b>85,74</b>         | <b>85,74</b>         | <b>100,00</b> |
|              |          | <b>P1025</b>                                  | <b>Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU</b>                               |  |  | <b>43.808,00</b>     | <b>40.708,00</b>     | <b>37.795,87</b>     | <b>92,85</b>  |
|              |          | <b>0911</b>                                   | <b>Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje</b>                               |  |  | <b>7.300,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>3.759,19</b>      | <b>89,50</b>  |
| 7-001        | 11       | <b>A102501</b>                                | <b>Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI</b>                                  |  |  | <b>3.988,00</b>      | <b>3.988,00</b>      | <b>1.534,73</b>      | <b>38,48</b>  |
| 7-001        | 11       | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 3.988,00             | 3.988,00             | 1.534,73             | 38,48         |
| 7-001        | 11       | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 3.988,00             | 3.988,00             | 1.534,73             | 38,48         |
| 7-001        | 11       | 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |  |  |                      |                      | 850,73               |               |
| 7-001        | 11       | 3239  | Ostale usluge   |  |  |                      |                      | 684,00               |               |
| 7-002        | 11       | <b>A102502</b>                                | <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA</b> |  |  | <b>32.520,00</b>     | <b>32.520,00</b>     | <b>32.501,95</b>     | <b>99,94</b>  |
| 7-002        | 11       | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 32.520,00            | 32.520,00            | 32.501,95            | 99,94         |
| 7-002        | 11       | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 32.520,00            | 32.520,00            | 32.501,95            | 99,94         |
| 7-002        | 11       | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |  |  |                      |                      | 912,03               |               |
| 7-002        | 11       | 3222  | Materijal i sirovine  |  |  |                      |                      | 31.589,92            |               |
| 7-003        | 11       | <b>A102503</b>                                | <b>Aktivnost : PROVEDBA DVOJEZIČNOSTI U PREDŠKOLŠKOM ODGOJU</b>                 |  |  | <b>7.300,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>3.759,19</b>      | <b>89,50</b>  |
| 7-003        | 11       | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 7.300,00             | 4.200,00             | 3.759,19             | 89,50         |
| 7-003        | 11       | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 7.300,00             | 4.200,00             | 3.759,19             | 89,50         |
| 7-003        | 11       | 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |  |  |                      |                      | 3.759,19             |               |
|              |          | <b>P1026</b>                                  | <b>Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU</b>                                   |  |  | <b>402.076,00</b>    | <b>468.840,74</b>    | <b>453.206,19</b>    | <b>96,67</b>  |
|              |          | <b>0912</b>                                   | <b>Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje</b>                               |  |  | <b>157.036,00</b>    | <b>179.292,74</b>    | <b>169.268,14</b>    | <b>94,41</b>  |
| 7-004        | 11,50    | <b>A102601</b>                                | <b>Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                               |  |  | <b>73.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>88.240,98</b>     | <b>96,97</b>  |
| 7-004        | 11,50    | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 73.000,00            | 91.000,00            | 88.240,98            | 96,97         |
| 7-004        | 11,50    | 32  | Materijalni rashodi   |  |  | 73.000,00            | 91.000,00            | 88.240,98            | 96,97         |
| 7-004        | 11,50    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  |  |                      |                      | 88.240,98            |               |
| 7-005        | 11,53,82 | <b>A102602</b>                                | <b>Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE</b>  |  |  | <b>5.577,00</b>      | <b>5.577,00</b>      | <b>4.127,13</b>      | <b>74,00</b>  |
| 7-005        | 11,53,82 | 3   | Rashodi poslovanja  |  |  | 5.577,00             | 5.577,00             | 4.127,13             | 74,00         |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-005    | 11,53,82       |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 5.577,00          | 5.577,00         | 4.127,13                             | 74,00                              |
| 7-005    | 11             |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                   |                  | 712,50                               |                                    |
| 7-005    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                               |                   |                  | 784,28                               |                                    |
| 7-005    | 11             |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                   |                  | 582,20                               |                                    |
| 7-005    | 11             |                            | 3291                     |          | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl          |                   |                  | 754,44                               |                                    |
| 7-005    | 11             |                            | 3294                     |          | Članarine i norme   |                   |                  | 497,71                               |                                    |
| 7-005    | 11,53,82       |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                   |                  | 796,00                               |                                    |
| 7-008    | 11             |                            | <b>A102605</b>           |          | <b>Aktivnost: SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU</b>                | <b>3.450,00</b>   | <b>3.450,00</b>  | <b>3.450,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 7-008    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 3.450,00          | 3.450,00         | 3.450,00                             | 100,00                             |
| 7-008    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 3.450,00          | 3.450,00         | 3.450,00                             | 100,00                             |
| 7-008    | 11             |                            | 3236                     |          | Zdravstvene i veterinarske usluge                           |                   |                  | 3.450,00                             |                                    |
| 7-009    | 11             |                            | <b>A102606</b>           |          | <b>Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU</b>              | <b>545,00</b>     | <b>545,00</b>    | <b>545,00</b>                        | <b>100,00</b>                      |
| 7-009    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 545,00            | 545,00           | 545,00                               | 100,00                             |
| 7-009    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 545,00            | 545,00           | 545,00                               | 100,00                             |
| 7-009    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                               |                   |                  | 545,00                               |                                    |
| 7-010    | 11             |                            | <b>A102607</b>           |          | <b>Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA</b>                        | <b>2.655,00</b>   | <b>2.655,00</b>  | <b>1.989,20</b>                      | <b>74,92</b>                       |
| 7-010    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 2.655,00          | 2.655,00         | 1.989,20                             | 74,92                              |
| 7-010    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 2.230,00          | 2.230,00         | 1.789,20                             | 80,23                              |
| 7-010    | 11             |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                   |                  | 1.789,20                             |                                    |
| 7-010    | 11             |                            | 36                       |          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 425,00            | 425,00           | 200,00                               | 47,06                              |
| 7-010    | 11             |                            | 3661                     |          | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna     |                   |                  | 200,00                               |                                    |
| 7-011    | 11             |                            | <b>A102608</b>           |          | <b>Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA</b>                    | <b>14.000,00</b>  | <b>11.800,00</b> | <b>11.734,94</b>                     | <b>99,45</b>                       |
| 7-011    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 14.000,00         | 11.800,00        | 11.734,94                            | 99,45                              |
| 7-011    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 14.000,00         | 11.800,00        | 11.734,94                            | 99,45                              |
| 7-011    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu                                     |                   |                  | 11.734,94                            |                                    |
| 7-012    | 11             |                            | <b>A102609</b>           |          | <b>Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>57.809,00</b>  | <b>64.265,74</b> | <b>59.180,89</b>                     | <b>92,09</b>                       |
| 7-012    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 57.809,00         | 64.265,74        | 59.180,89                            | 92,09                              |
| 7-012    | 11             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene  | 3.712,00          | 1.012,13         | 0,00                                 | 0,00                               |
| 7-012    | 11             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad  |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-012    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 2.597,00          | 2.597,00         | 734,04                               | 28,26                              |
| 7-012    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                               |                   |                  | 734,04                               |                                    |
| 7-012    | 11             |                            | 36                       |          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 51.500,00         | 60.656,61        | 58.446,85                            | 96,36                              |
| 7-012    | 11             |                            | 3631                     |          | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                        |                   |                  | 58.446,85                            |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |    |                |  |  |  |                   |                   |                   |               |
|--------|----|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7-013  | 11 | <b>A102610</b> | <b>Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>                     |  |  | <b>212.400,00</b> | <b>203.400,00</b> | <b>198.970,00</b> | <b>97,82</b>  |
| 7-013  | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 212.400,00        | 203.400,00        | 198.970,00        | 97,82         |
| 7-013  | 11 | 37             | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn             |  |  | 212.400,00        | 203.400,00        | 198.970,00        | 97,82         |
| 7-013  | 11 | 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                              |  |  |                   |                   | 198.970,00        |               |
| 7-014  | 11 | <b>A102611</b> | <b>Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA</b>               |  |  | <b>5.500,00</b>   | <b>5.850,00</b>   | <b>5.320,00</b>   | <b>90,94</b>  |
| 7-014  | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 5.500,00          | 5.850,00          | 5.320,00          | 90,94         |
| 7-014  | 11 | 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    |  |  | 5.500,00          | 5.850,00          | 5.320,00          | 90,94         |
| 7-014  | 11 | 3661           | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |  |  |                   |                   | 5.320,00          |               |
| 7-015  | 11 | <b>K102602</b> | <b>Kapitalni projekt : OPREMA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>                   |  |  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.996,25</b>   | <b>99,94</b>  |
| 7-015  | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.996,25          | 99,94         |
| 7-015  | 11 | 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    |  |  | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.996,25          | 99,94         |
| 7-015  | 11 | 3662           | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           |  |  |                   |                   | 5.996,25          |               |
| 7-0151 | 11 | <b>K102603</b> | <b>Kapitalni projekt : UREĐENJE ŠKOLE E.KUMČIĆA</b>                  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 7-0151 | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00        |
| 7-0151 | 11 | 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    |  |  | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00        |
| 7-0151 | 11 | 3662           | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           |  |  |                   |                   | 50.000,00         |               |
| 7-017  | 11 | <b>A102613</b> | <b>Aktivnost : POTPORE STUDENTIMA _DEFICITARNA ZANIMANJA</b>         |  |  | <b>14.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.890,00</b>   | <b>94,19</b>  |
| 7-017  | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 14.500,00         | 10.500,00         | 9.890,00          | 94,19         |
| 7-017  | 11 | 37             | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn             |  |  | 14.500,00         | 10.500,00         | 9.890,00          | 94,19         |
| 7-017  | 11 | 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                              |  |  |                   |                   | 9.890,00          |               |
| 7-018  | 11 | <b>A102614</b> | <b>Aktivnost : UNAPREĐENJE UVJETA RADA STRUKOVNE ŠKOLE E. KUMČIĆ</b> |  |  | <b>6.640,00</b>   | <b>6.640,00</b>   | <b>6.636,14</b>   | <b>99,94</b>  |
| 7-018  | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 6.640,00          | 6.640,00          | 6.636,14          | 99,94         |
| 7-018  | 11 | 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    |  |  | 6.640,00          | 6.640,00          | 6.636,14          | 99,94         |
| 7-018  | 11 | 3661           | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |  |  |                   |                   | 6.636,14          |               |
| 7-0181 | 11 | <b>A102615</b> | <b>Aktivnost : PRIJEVOZ UČENIKA U ŠKOLU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>   |  |  | <b>0,00</b>       | <b>7.158,00</b>   | <b>7.125,66</b>   | <b>99,55</b>  |
| 7-0181 | 11 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 0,00              | 7.158,00          | 7.125,66          | 99,55         |
| 7-0181 | 11 | 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    |  |  | 0,00              | 7.158,00          | 7.125,66          | 99,55         |
| 7-0181 | 11 | 3661           | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |  |  |                   |                   | 7.125,66          |               |
|        |    | <b>P1027</b>   | <b>Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                         |  |  | <b>236.577,00</b> | <b>494.745,46</b> | <b>466.054,73</b> | <b>94,20</b>  |
|        |    | <b>0820</b>    | <b>Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija</b> |  |  | <b>236.577,00</b> | <b>494.745,46</b> | <b>466.054,73</b> | <b>94,20</b>  |
| 7-019  | 41 | <b>A102701</b> | <b>Aktivnost: GRADSKO KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE</b>             |  |  | <b>19.926,00</b>  | <b>23.726,00</b>  | <b>10.364,46</b>  | <b>43,68</b>  |
| 7-019  | 41 | 3              | Rashodi poslovanja   |  |  | 19.926,00         | 23.726,00         | 10.364,46         | 43,68         |
| 7-019  | 41 | 32             | Materijalni rashodi  |  |  | 19.926,00         | 23.726,00         | 10.364,46         | 43,68         |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |          |  |                |  |   |                  |                  |                  |              |
|-------|----------|--|----------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7-019 | 41       |  | 3221           |  | Rashodi za materijal i energiju                     |                  |                  | 1.334,87         |              |
| 7-019 | 41       |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine                               |                  |                  | 1.419,50         |              |
| 7-019 | 41       |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                       |                  |                  | 211,42           |              |
| 7-019 | 41       |  | 3239           |  | Ostale usluge                                       |                  |                  | 6.437,50         |              |
| 7-019 | 41       |  | 3293           |  | Reprezentacija                                      |                  |                  | 128,20           |              |
| 7-019 | 41       |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade                                 |                  |                  | 194,97           |              |
| 7-019 | 41       |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                  |                  | 638,00           |              |
| 7-020 | 41       |  | <b>A102702</b> |  | <b>Aktivnost: POSEBNE GRADSKJE AKTIVNOSTI</b>       | <b>27.925,00</b> | <b>31.235,00</b> | <b>28.685,16</b> | <b>91,84</b> |
| 7-020 | 41       |  | 3              |  | Rashodi poslovanja                                  | 27.925,00        | 31.235,00        | 28.685,16        | 91,84        |
| 7-020 | 41       |  | 32             |  | Materijalni rashodi                                 | 17.925,00        | 19.235,00        | 16.711,16        | 86,88        |
| 7-020 | 41       |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine                               |                  |                  | 4.292,46         |              |
| 7-020 | 41       |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                       |                  |                  | 3.699,02         |              |
| 7-020 | 41       |  | 3239           |  | Ostale usluge                                       |                  |                  | 5.204,02         |              |
| 7-020 | 41       |  | 3241           |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                  |                  | 260,00           |              |
| 7-020 | 41       |  | 3293           |  | Reprezentacija                                      |                  |                  | 255,66           |              |
| 7-020 | 41       |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                  |                  | 3.000,00         |              |
| 7-020 | 41       |  | 38             |  | Ostali rashodi                                      | 10.000,00        | 12.000,00        | 11.974,00        | 99,78        |
| 7-020 | 41       |  | 3811           |  | Tekuće donacije u novcu                             |                  |                  | 11.974,00        |              |
| 7-021 | 41,52,82 |  | <b>A102703</b> |  | <b>Aktivnost : PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA</b> | <b>30.551,00</b> | <b>31.201,00</b> | <b>31.194,63</b> | <b>99,98</b> |
| 7-021 | 41,52,82 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja                                  | 30.551,00        | 31.201,00        | 31.194,63        | 99,98        |
| 7-021 | 41,52,82 |  | 32             |  | Materijalni rashodi                                 | 30.551,00        | 31.201,00        | 31.194,63        | 99,98        |
| 7-021 | 41       |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  |                  |                  | 505,00           |              |
| 7-021 | 41,52    |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine                               |                  |                  | 12.135,10        |              |
| 7-021 | 41       |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                       |                  |                  | 14.533,19        |              |
| 7-021 | 41,82    |  | 3239           |  | Ostale usluge                                       |                  |                  | 870,00           |              |
| 7-021 | 41       |  | 3241           |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                  |                  | 511,25           |              |
| 7-021 | 41       |  | 3293           |  | Reprezentacija                                      |                  |                  | 1.456,81         |              |
| 7-021 | 41       |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade                                 |                  |                  | 1.183,28         |              |
| 7-022 | 41       |  | <b>A102711</b> |  | <b>Aktivnost : ADVENTSKA PRIČA</b>                  | <b>23.930,00</b> | <b>77.563,46</b> | <b>69.213,36</b> | <b>89,23</b> |
| 7-022 | 41       |  | 3              |  | Rashodi poslovanja                                  | 23.930,00        | 77.563,46        | 69.213,36        | 89,23        |
| 7-022 | 41       |  | 32             |  | Materijalni rashodi                                 | 23.930,00        | 77.563,46        | 69.213,36        | 89,23        |
| 7-022 | 41       |  | 3222           |  | Materijal i sirovine                                |                  |                  | 144,50           |              |
| 7-022 | 41       |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine                               |                  |                  | 31.062,19        |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |    |  |                |  |  |                   |                   |                   |               |
|--------|----|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7-022  | 41 |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 545,94            |               |
| 7-022  | 41 |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                   |                   | 32.436,81         |               |
| 7-022  | 41 |  | 3293           |  | Reprezentacija   |                   |                   | 500,00            |               |
| 7-022  | 41 |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade  |                   |                   | 1.076,47          |               |
| 7-022  | 41 |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                   |                   | 3.447,45          |               |
| 7-023  | 11 |  | <b>A102704</b> |  | <b>Aktivnost: IZDAVAŠTVO</b>   | <b>7.980,00</b>   | <b>7.980,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>68,92</b>  |
| 7-023  | 11 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 7.980,00          | 7.980,00          | 5.500,00          | 68,92         |
| 7-023  | 11 |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 6.630,00          | 3.980,00          | 3.500,00          | 87,94         |
| 7-023  | 11 |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 500,00            |               |
| 7-023  | 11 |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                   |                   | 3.000,00          |               |
| 7-023  | 11 |  | 38             |  | Ostali rashodi   | 1.350,00          | 4.000,00          | 2.000,00          | 50,00         |
| 7-023  | 11 |  | 3811           |  | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 2.000,00          |               |
| 7-024  | 11 |  | <b>A102705</b> |  | <b>Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI</b>   | <b>126.000,00</b> | <b>321.850,00</b> | <b>320.915,20</b> | <b>99,71</b>  |
| 7-024  | 11 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 126.000,00        | 321.850,00        | 320.915,20        | 99,71         |
| 7-024  | 11 |  | 38             |  | Ostali rashodi   | 126.000,00        | 321.850,00        | 320.915,20        | 99,71         |
| 7-024  | 11 |  | 3811           |  | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 125.065,20        |               |
| 7-024  | 11 |  | 3821           |  | Kapit donacije neprofitnim organizacijama                            |                   |                   | 195.850,00        |               |
| 7-025  | 11 |  | <b>A102706</b> |  | <b>Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA</b>               | <b>265,00</b>     | <b>265,00</b>     | <b>181,92</b>     | <b>68,65</b>  |
| 7-025  | 11 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 265,00            | 265,00            | 181,92            | 68,65         |
| 7-025  | 11 |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 265,00            | 265,00            | 181,92            | 68,65         |
| 7-025  | 11 |  | 3291           |  | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl                   |                   |                   | 181,92            |               |
| 7-0291 | 11 |  | <b>A102712</b> |  | <b>Aktivnost : KULTURNO VIJEĆE</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>925,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 7-0291 | 11 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 925,00            | 0,00              | 0,00          |
| 7-0291 | 11 |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 0,00              | 925,00            | 0,00              | 0,00          |
| 7-0291 | 11 |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 0,00              |               |
|        |    |  | <b>P1028</b>   |  | <b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>                    | <b>3.900,00</b>   | <b>7.755,00</b>   | <b>7.755,00</b>   | <b>100,00</b> |
|        |    |  | <b>0860</b>    |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija</b> | <b>3.900,00</b>   | <b>7.755,00</b>   | <b>7.755,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-032  | 11 |  | <b>A102801</b> |  | <b>Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>                   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-032  | 11 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 100,00        |
| 7-032  | 11 |  | 38             |  | Ostali rashodi   | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 100,00        |
| 7-032  | 11 |  | 3811           |  | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 3.900,00          |               |
| 7-0321 | 11 |  | <b>K102801</b> |  | <b>Kapitalni projekt : NABAVA OPREME U TEHNIČKOJ KULTURI</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.855,00</b>   | <b>3.855,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-0321 | 11 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 3.855,00          | 3.855,00          | 100,00        |



| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-0321   | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 0,00              | 3.855,00          | 3.855,00                             | 100,00                             |
| 7-0321   | 11             |                            | 3821                     |          | Kapit donacije neprofitnim organizacijama                            |                   |                   | 3.855,00                             |                                    |
|          |                |                            | <b>P1029</b>             |          | <b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                               | <b>1.327,00</b>   | <b>3.062,00</b>   | <b>3.000,00</b>                      | <b>97,98</b>                       |
|          |                |                            | <b>0810</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija</b> | <b>1.327,00</b>   | <b>3.062,00</b>   | <b>3.000,00</b>                      | <b>97,98</b>                       |
| 7-033    | 11             |                            | <b>A102901</b>           |          | <b>Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE</b>                             | <b>1.327,00</b>   | <b>3.062,00</b>   | <b>3.000,00</b>                      | <b>97,98</b>                       |
| 7-033    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 1.327,00          | 3.062,00          | 3.000,00                             | 97,98                              |
| 7-033    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 1.327,00          | 3.062,00          | 3.000,00                             | 97,98                              |
| 7-033    | 11             |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   |                   |                   | 2.000,00                             |                                    |
| 7-033    | 11             |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja                                      |                   |                   | 1.000,00                             |                                    |
|          |                |                            | <b>P1030</b>             |          | <b>Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE</b>                        | <b>815.908,00</b> | <b>894.358,00</b> | <b>894.333,00</b>                    | <b>100,00</b>                      |
|          |                |                            | <b>0810</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija</b> | <b>815.908,00</b> | <b>894.358,00</b> | <b>894.333,00</b>                    | <b>100,00</b>                      |
| 7-035    | 11             |                            | <b>A103001</b>           |          | <b>Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE ZAJEDNICE</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-035    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 36.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00                            | 100,00                             |
| 7-035    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 36.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00                            | 100,00                             |
| 7-035    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 36.500,00                            |                                    |
| 7-036    | 11             |                            | <b>A103002</b>           |          | <b>Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE</b>                                    | <b>395.000,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>395.000,00</b>                    | <b>100,00</b>                      |
| 7-036    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 395.000,00        | 395.000,00        | 395.000,00                           | 100,00                             |
| 7-036    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 395.000,00        | 395.000,00        | 395.000,00                           | 100,00                             |
| 7-036    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 395.000,00                           |                                    |
| 7-037    | 11             |                            | <b>A103003</b>           |          | <b>Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI</b>                     | <b>670,00</b>     | <b>670,00</b>     | <b>670,00</b>                        | <b>100,00</b>                      |
| 7-037    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 670,00            | 670,00            | 670,00                               | 100,00                             |
| 7-037    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 670,00            | 670,00            | 670,00                               | 100,00                             |
| 7-037    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 670,00                               |                                    |
| 7-038    | 41             |                            | <b>A103005</b>           |          | <b>Aktivnost: POPOLANA</b>   | <b>665,00</b>     | <b>665,00</b>     | <b>665,00</b>                        | <b>100,00</b>                      |
| 7-038    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 665,00            | 665,00            | 665,00                               | 100,00                             |
| 7-038    | 41             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 665,00            | 665,00            | 665,00                               | 100,00                             |
| 7-038    | 41             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 665,00                               |                                    |
| 7-039    | 11             |                            | <b>A103006</b>           |          | <b>Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI</b>                                | <b>354.073,00</b> | <b>402.973,00</b> | <b>402.948,00</b>                    | <b>99,99</b>                       |
| 7-039    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 354.073,00        | 402.973,00        | 402.948,00                           | 99,99                              |
| 7-039    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 354.073,00        | 402.973,00        | 402.948,00                           | 99,99                              |
| 7-039    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 402.948,00                           |                                    |
| 7-040    | 11             |                            | <b>A103007</b>           |          | <b>Aktivnost: OSTALI PROJEKTI</b>                                    | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-040    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00                            | 100,00                             |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-040    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 14.000,00         | 14.000,00        | 14.000,00                            | 100,00                             |
| 7-040    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu   |                   |                  | 14.000,00                            |                                    |
| 7-041    | 11             |                            | A103008                  |          | Aktivnost : DODATNO POTICANJE SPORTSKIH DJELAT. NOSITELJA KVALITETA       | 15.000,00         | 44.550,00        | 44.550,00                            | 100,00                             |
| 7-041    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 15.000,00         | 44.550,00        | 44.550,00                            | 100,00                             |
| 7-041    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 15.000,00         | 44.550,00        | 44.550,00                            | 100,00                             |
| 7-041    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu   |                   |                  | 44.550,00                            |                                    |
|          |                |                            | P1031                    |          | Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO           | 528.650,00        | 819.580,50       | 819.547,56                           | 100,00                             |
|          |                |                            | 0810                     |          | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija             | 528.650,00        | 819.580,50       | 819.547,56                           | 100,00                             |
| 7-042    | 11             |                            | A103101                  |          | Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO     | 182.000,00        | 182.000,00       | 182.000,00                           | 100,00                             |
| 7-042    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 182.000,00        | 182.000,00       | 182.000,00                           | 100,00                             |
| 7-042    | 11             |                            | 35                       |          | Subvencije  | 182.000,00        | 182.000,00       | 182.000,00                           | 100,00                             |
| 7-042    | 11             |                            | 3512                     |          | Subv trg društvima u javnom sektoru                                       |                   |                  | 182.000,00                           |                                    |
| 7-043    | 41             |                            | A103102                  |          | Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE "GIMNAZIJA"         | 60.000,00         | 60.000,00        | 60.000,00                            | 100,00                             |
| 7-043    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 60.000,00         | 60.000,00        | 60.000,00                            | 100,00                             |
| 7-043    | 41             |                            | 35                       |          | Subvencije  | 60.000,00         | 60.000,00        | 60.000,00                            | 100,00                             |
| 7-043    | 41             |                            | 3512                     |          | Subv trg društvima u javnom sektoru                                       |                   |                  | 60.000,00                            |                                    |
| 7-044    | 41             |                            | A103103                  |          | Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE PLIVAČKOG BAZENA "DELFIN"                    | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00                            | 100,00                             |
| 7-044    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00                            | 100,00                             |
| 7-044    | 41             |                            | 35                       |          | Subvencije  | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00                            | 100,00                             |
| 7-044    | 41             |                            | 3512                     |          | Subv trg društvima u javnom sektoru                                       |                   |                  | 70.000,00                            |                                    |
| 7-047    | 11             |                            | K103103                  |          | Kapitalni projekt: SPORTSKO-LJEČILIŠNI BAZENSKI KOMPLEKS U BOLNICI ROVINJ | 0,00              | 269.980,00       | 269.980,00                           | 100,00                             |
| 7-047    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 0,00              | 269.980,00       | 269.980,00                           | 100,00                             |
| 7-047    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi  | 0,00              | 269.980,00       | 269.980,00                           | 100,00                             |
| 7-047    | 11             |                            | 3861                     |          | Kapitalne pom bankama i fin inst i trg d u j sekt                         |                   |                  | 269.980,00                           |                                    |
| 7-048    | 11,41          |                            | T103101                  |          | Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME      | 79.350,00         | 132.750,00       | 132.750,00                           | 100,00                             |
| 7-048    | 11,41          |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 79.350,00         | 132.750,00       | 132.750,00                           | 100,00                             |
| 7-048    | 11,41          |                            | 35                       |          | Subvencije  | 79.350,00         | 132.750,00       | 132.750,00                           | 100,00                             |
| 7-048    | 11,41          |                            | 3512                     |          | Subv trg društvima u javnom sektoru                                       |                   |                  | 132.750,00                           |                                    |
| 7-049    | 11             |                            | A103105                  |          | Aktivnost: NAJAM SPORTSKOG MOBILNOG KLIZALIŠTA                            | 0,00              | 13.800,50        | 13.767,56                            | 99,76                              |
| 7-049    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 0,00              | 13.800,50        | 13.767,56                            | 99,76                              |
| 7-049    | 11             |                            | 35                       |          | Subvencije  | 0,00              | 13.800,50        | 13.767,56                            | 99,76                              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |    |                |             |  |  |                   |                   |                   |               |
|-------|----|----------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7-049 | 11 | 3512           |             |  | Subv trg društvima u javnom sektoru  |                   |                   | 13.767,56         |               |
| 7-052 | 11 | <b>K103106</b> |             |  | <b>Kapitalni projekt : STRELJANA TURNINA</b>                               | <b>45.000,00</b>  | <b>91.050,00</b>  | <b>91.050,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 7-052 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 45.000,00         | 91.050,00         | 91.050,00         | 100,00        |
| 7-052 | 11 | 38             |             |  | Ostali rashodi   | 45.000,00         | 91.050,00         | 91.050,00         | 100,00        |
| 7-052 | 11 | 3861           |             |  | Kapitalne pom bankama i fin inst i trg d u j sekt                          |                   |                   | 91.050,00         |               |
|       |    | <b>P1032</b>   |             |  | <b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>657.310,00</b> | <b>728.800,00</b> | <b>686.805,61</b> | <b>94,24</b>  |
|       |    |                | <b>1070</b> |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita</b>                    | <b>657.310,00</b> | <b>728.800,00</b> | <b>686.805,61</b> | <b>94,24</b>  |
| 7-058 | 11 | <b>A103201</b> |             |  | <b>Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE</b>                   | <b>177.850,00</b> | <b>183.805,00</b> | <b>181.927,26</b> | <b>98,98</b>  |
| 7-058 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 177.850,00        | 183.805,00        | 181.927,26        | 98,98         |
| 7-058 | 11 | 37             |             |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                   | 177.850,00        | 183.805,00        | 181.927,26        | 98,98         |
| 7-058 | 11 | 3721           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |                   |                   | 145.940,30        |               |
| 7-058 | 11 | 3722           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   |                   |                   | 35.986,96         |               |
| 7-059 | 11 | <b>A103202</b> |             |  | <b>Aktivnost: POMOĆI UMIROVLJENICIMA</b>                                   | <b>75.700,00</b>  | <b>82.630,00</b>  | <b>80.456,18</b>  | <b>97,37</b>  |
| 7-059 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 75.700,00         | 82.630,00         | 80.456,18         | 97,37         |
| 7-059 | 11 | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 7-059 | 11 | 3222           |             |  | Materijal i sirovine   |                   |                   | 0,00              |               |
| 7-059 | 11 | 37             |             |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                   | 73.700,00         | 80.630,00         | 80.456,18         | 99,78         |
| 7-059 | 11 | 3721           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |                   |                   | 79.636,18         |               |
| 7-059 | 11 | 3722           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   |                   |                   | 820,00            |               |
| 7-060 | 11 | <b>A103203</b> |             |  | <b>Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA</b> | <b>33.200,00</b>  | <b>33.200,00</b>  | <b>32.764,00</b>  | <b>98,69</b>  |
| 7-060 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 33.200,00         | 33.200,00         | 32.764,00         | 98,69         |
| 7-060 | 11 | 37             |             |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                   | 33.200,00         | 33.200,00         | 32.764,00         | 98,69         |
| 7-060 | 11 | 3721           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |                   |                   | 32.764,00         |               |
| 7-061 | 11 | <b>A103204</b> |             |  | <b>Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD</b>                       | <b>45.800,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>33.977,42</b>  | <b>74,19</b>  |
| 7-061 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 45.800,00         | 45.800,00         | 33.977,42         | 74,19         |
| 7-061 | 11 | 37             |             |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                   | 45.800,00         | 45.800,00         | 33.977,42         | 74,19         |
| 7-061 | 11 | 3721           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |                   |                   | 33.977,42         |               |
| 7-062 | 11 | <b>A103205</b> |             |  | <b>Aktivnost: POMOĆI ZA HRANU ZA DOJENČAD</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>663,60</b>     | <b>33,18</b>  |
| 7-062 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 2.000,00          | 2.000,00          | 663,60            | 33,18         |
| 7-062 | 11 | 37             |             |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 663,60            | 33,18         |
| 7-062 | 11 | 3721           |             |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |                   |                   | 663,60            |               |
| 7-064 | 11 | <b>A103207</b> |             |  | <b>Aktivnost: OSTALE POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI</b>            | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>1.783,37</b>   | <b>44,58</b>  |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-064    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 1.600,00          | 1.600,00         | 943,37                               | 58,96                              |
| 7-064    | 11             | 37                         |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                    | 1.600,00          | 1.600,00         | 943,37                               | 58,96                              |
| 7-064    | 11             | 3722                       |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    |                   |                  | 943,37                               |                                    |
| 7-064    | 11             | 4                          |                          |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 2.400,00          | 2.400,00         | 840,00                               | 35,00                              |
| 7-064    | 11             | 42                         |                          |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 2.400,00          | 2.400,00         | 840,00                               | 35,00                              |
| 7-064    | 11             | 4224                       |                          |          | Medicinska i laboratorijska oprema  |                   |                  | 840,00                               |                                    |
| 7-065    | 11             | <b>A103209</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>31.910,00</b> | <b>31.910,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-065    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 27.000,00         | 31.910,00        | 31.910,00                            | 100,00                             |
| 7-065    | 11             | 37                         |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                    | 27.000,00         | 31.910,00        | 31.910,00                            | 100,00                             |
| 7-065    | 11             | 3722                       |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    |                   |                  | 31.910,00                            |                                    |
| 7-066    | 11             | <b>A103210</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆE</b>         | <b>35.900,00</b>  | <b>41.400,00</b> | <b>39.321,59</b>                     | <b>94,98</b>                       |
| 7-066    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 35.900,00         | 41.400,00        | 39.321,59                            | 94,98                              |
| 7-066    | 11             | 37                         |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                    | 35.900,00         | 41.400,00        | 39.321,59                            | 94,98                              |
| 7-066    | 11             | 3722                       |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    |                   |                  | 39.321,59                            |                                    |
| 7-067    | 11             | <b>A103211</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA</b>                       | <b>20.600,00</b>  | <b>27.100,00</b> | <b>26.876,26</b>                     | <b>99,17</b>                       |
| 7-067    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 20.600,00         | 27.100,00        | 26.876,26                            | 99,17                              |
| 7-067    | 11             | 37                         |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                    | 20.600,00         | 27.100,00        | 26.876,26                            | 99,17                              |
| 7-067    | 11             | 3722                       |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    |                   |                  | 26.876,26                            |                                    |
| 7-068    | 11             | <b>A103212</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA</b>                    | <b>12.610,00</b>  | <b>5.110,00</b>  | <b>5.091,63</b>                      | <b>99,64</b>                       |
| 7-068    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 12.610,00         | 5.110,00         | 5.091,63                             | 99,64                              |
| 7-068    | 11             | 37                         |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                    | 12.610,00         | 5.110,00         | 5.091,63                             | 99,64                              |
| 7-068    | 11             | 3722                       |                          |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    |                   |                  | 5.091,63                             |                                    |
| 7-069    | 11             | <b>A103213</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DEVIJANTNOG PONAŠANJA</b>              | <b>6.400,00</b>   | <b>7.950,00</b>  | <b>3.404,49</b>                      | <b>42,82</b>                       |
| 7-069    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 6.400,00          | 7.950,00         | 3.404,49                             | 42,82                              |
| 7-069    | 11             | 32                         |                          |          | Materijalni rashodi   | 6.400,00          | 7.950,00         | 3.404,49                             | 42,82                              |
| 7-069    | 11             | 3237                       |                          |          | Intelektualne i osobne usluge   |                   |                  | 3.404,49                             |                                    |
| 7-070    | 11             | <b>A103224</b>             |                          |          | <b>Aktivnost : GRADSKO PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE</b>                        | <b>11.300,00</b>  | <b>14.950,00</b> | <b>14.950,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-070    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 11.300,00         | 14.950,00        | 14.950,00                            | 100,00                             |
| 7-070    | 11             | 38                         |                          |          | Ostali rashodi  | 11.300,00         | 14.950,00        | 14.950,00                            | 100,00                             |
| 7-070    | 11             | 3811                       |                          |          | Tekuće donacije u novcu   |                   |                  | 14.950,00                            |                                    |
| 7-071    | 11             | <b>A103214</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA</b>                             | <b>63.000,00</b>  | <b>88.745,00</b> | <b>88.745,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-071    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 63.000,00         | 88.745,00        | 88.745,00                            | 100,00                             |
| 7-071    | 11             | 38                         |                          |          | Ostali rashodi  | 63.000,00         | 88.745,00        | 88.745,00                            | 100,00                             |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |    |         |  |  |  |           |           |           |        |
|-------|----|---------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 7-071 | 11 | 3811    |  |  | Tekuće donacije u novcu  |           |           | 88.745,00 |        |
| 7-072 | 11 | A103215 |  |  | Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA                           | 54.150,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 100,00 |
| 7-072 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 54.150,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 100,00 |
| 7-072 | 11 | 36      |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 54.150,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 100,00 |
| 7-072 | 11 | 3661    |  |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                          |           |           | 55.950,00 |        |
| 7-073 | 11 | A103216 |  |  | Aktivnost: SIGURNA KUĆA ISTRA  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 100,00 |
| 7-073 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 100,00 |
| 7-073 | 11 | 38      |  |  | Ostali rashodi   | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 100,00 |
| 7-073 | 11 | 3811    |  |  | Tekuće donacije u novcu  |           |           | 3.300,00  |        |
| 7-074 | 11 | A103217 |  |  | Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM                               | 49.200,00 | 59.550,00 | 59.550,00 | 100,00 |
| 7-074 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 49.200,00 | 59.550,00 | 59.550,00 | 100,00 |
| 7-074 | 11 | 38      |  |  | Ostali rashodi   | 49.200,00 | 59.550,00 | 59.550,00 | 100,00 |
| 7-074 | 11 | 3811    |  |  | Tekuće donacije u novcu  |           |           | 59.550,00 |        |
| 7-075 | 11 | A103218 |  |  | Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA                                  | 265,00    | 265,00    | 127,35    | 48,06  |
| 7-075 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 265,00    | 265,00    | 127,35    | 48,06  |
| 7-075 | 11 | 32      |  |  | Materijalni rashodi  | 265,00    | 265,00    | 127,35    | 48,06  |
| 7-075 | 11 | 3291    |  |  | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl                               |           |           | 127,35    |        |
| 7-076 | 11 | A103219 |  |  | Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA                                     | 665,00    | 665,00    | 650,00    | 97,74  |
| 7-076 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 665,00    | 665,00    | 650,00    | 97,74  |
| 7-076 | 11 | 38      |  |  | Ostali rashodi   | 665,00    | 665,00    | 650,00    | 97,74  |
| 7-076 | 11 | 3811    |  |  | Tekuće donacije u novcu  |           |           | 650,00    |        |
| 7-077 | 11 | A103220 |  |  | Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI                                     | 11.210,00 | 11.310,00 | 7.892,71  | 69,79  |
| 7-077 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 11.210,00 | 11.310,00 | 7.892,71  | 69,79  |
| 7-077 | 11 | 32      |  |  | Materijalni rashodi  | 1.900,00  | 2.000,00  | 1.990,80  | 99,54  |
| 7-077 | 11 | 3235    |  |  | Zakupnine i najamnine  |           |           | 1.990,80  |        |
| 7-077 | 11 | 37      |  |  | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                         | 9.310,00  | 9.310,00  | 5.901,91  | 63,39  |
| 7-077 | 11 | 3721    |  |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |           |           | 5.901,91  |        |
| 7-079 | 11 | A103221 |  |  | Aktivnost : SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA U DOMU ZA STARIJE OSOBE "D. PERGOLIS" | 9.300,00  | 9.300,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7-079 | 11 | 3       |  |  | Rashodi poslovanja   | 9.300,00  | 9.300,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7-079 | 11 | 36      |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 9.300,00  | 9.300,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7-079 | 11 | 3661    |  |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                          |           |           | 0,00      |        |
| 7-080 | 11 | A103222 |  |  | Aktivnost : NAKNADE RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA DJECE U DNEVNI CENTAR             | 4.000,00  | 4.000,00  | 2.919,55  | 72,99  |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-080    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.919,55                             | 72,99                              |
| 7-080    | 11             |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                                   | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.919,55                             | 72,99                              |
| 7-080    | 11             |                            | 3722                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                   |                   | 2.919,55                             |                                    |
| 7-082    | 11             |                            | T103201                  |          | <b>Tekući projekt : NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBE S INVALIDITETOM</b>                    | <b>8.530,00</b>   | <b>8.530,00</b>   | <b>8.425,56</b>                      | <b>98,78</b>                       |
| 7-082    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 8.530,00          | 8.530,00          | 8.425,56                             | 98,78                              |
| 7-082    | 11             |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 8.530,00          | 8.530,00          | 8.425,56                             | 98,78                              |
| 7-082    | 11             |                            | 3811                     |          | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 8.425,56                             |                                    |
| 7-0821   | 11             |                            | T103202                  |          | <b>Tekući projekt : POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA ŠTIĆENIKE DOMOVA ZA NEZBRINUTU DJECU</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 7-0821   | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00                             | 100,00                             |
| 7-0821   | 11             |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                                   | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00                             | 100,00                             |
| 7-0821   | 11             |                            | 3721                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                   |                   | 6.000,00                             |                                    |
| 7-083    | 11             |                            | A103223                  |          | <b>Aktivnost : NAKNADA TROŠKOVA PROCJENE DJETETA U DC VERUDA</b>                           | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>   | <b>119,64</b>                        | <b>9,00</b>                        |
| 7-083    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 1.330,00          | 1.330,00          | 119,64                               | 9,00                               |
| 7-083    | 11             |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                                   | 1.330,00          | 1.330,00          | 119,64                               | 9,00                               |
| 7-083    | 11             |                            | 3722                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                   |                   | 119,64                               |                                    |
|          |                |                            | P1033                    |          | <b>Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU</b>  | <b>264.371,00</b> | <b>249.705,00</b> | <b>242.347,22</b>                    | <b>97,05</b>                       |
|          |                |                            | 0760                     |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo</b>  | <b>264.371,00</b> | <b>249.705,00</b> | <b>242.347,22</b>                    | <b>97,05</b>                       |
| 7-084    | 11             |                            | A103301                  |          | <b>Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA</b>                                       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.386,25</b>                      | <b>84,66</b>                       |
| 7-084    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.386,25                             | 84,66                              |
| 7-084    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.386,25                             | 84,66                              |
| 7-084    | 11             |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                   | 3.386,25                             |                                    |
| 7-085    | 11             |                            | A103302                  |          | <b>Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.259,47</b>                     | <b>99,61</b>                       |
| 7-085    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.259,47                            | 99,61                              |
| 7-085    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.259,47                            | 99,61                              |
| 7-085    | 11             |                            | 3236                     |          | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                   |                   | 10.259,47                            |                                    |
| 7-086    | 41             |                            | A103303                  |          | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI</b>                             | <b>99.950,00</b>  | <b>53.314,00</b>  | <b>53.314,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-086    | 41             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 99.950,00         | 53.314,00         | 53.314,00                            | 100,00                             |
| 7-086    | 41             |                            | 36                       |          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 99.950,00         | 53.314,00         | 53.314,00                            | 100,00                             |
| 7-086    | 41             |                            | 3661                     |          | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                    |                   |                   | 53.314,00                            |                                    |
| 7-087    | 11             |                            | A103304                  |          | <b>Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 7-087    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 700,00            | 700,00            | 0,00                                 | 0,00                               |
| 7-087    | 11             |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                                   | 700,00            | 700,00            | 0,00                                 | 0,00                               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |    |  |         |  |   |           |           |           |        |
|-------|----|--|---------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 7-087 | 11 |  | 3721    |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |           |           | 0,00      |        |
| 7-088 | 11 |  | A103305 |  | Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU ZAŠTITE ZDRAVLJA                | 3.300,00  | 3.300,00  | 1.959,65  | 59,38  |
| 7-088 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 3.300,00  | 3.300,00  | 1.959,65  | 59,38  |
| 7-088 | 11 |  | 38      |  | Ostali rashodi  | 3.300,00  | 3.300,00  | 1.959,65  | 59,38  |
| 7-088 | 11 |  | 3811    |  | Tekuće donacije u novcu   |           |           | 1.959,65  |        |
| 7-089 | 11 |  | A103306 |  | Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA                                       | 80,00     | 80,00     | 18,18     | 22,73  |
| 7-089 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 80,00     | 80,00     | 18,18     | 22,73  |
| 7-089 | 11 |  | 32      |  | Materijalni rashodi   | 80,00     | 80,00     | 18,18     | 22,73  |
| 7-089 | 11 |  | 3291    |  | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl                                    |           |           | 18,18     |        |
| 7-090 | 11 |  | K103301 |  | Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA  | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.588,37 | 99,98  |
| 7-090 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.588,37 | 99,98  |
| 7-090 | 11 |  | 36      |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.588,37 | 99,98  |
| 7-090 | 11 |  | 3632    |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   |           |           | 53.588,37 |        |
| 7-091 | 11 |  | K103302 |  | Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA ZDRAVSTVENE POTREBE                               | 0,00      | 24.275,00 | 24.275,00 | 100,00 |
| 7-091 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 0,00      | 24.275,00 | 24.275,00 | 100,00 |
| 7-091 | 11 |  | 36      |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 0,00      | 24.275,00 | 24.275,00 | 100,00 |
| 7-091 | 11 |  | 3662    |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            |           |           | 24.275,00 |        |
| 7-092 | 11 |  | A103307 |  | Aktivnost : PROGRAM RANOG OTKRIVANJA TUMORA PROSTATE                                  | 3.061,00  | 3.061,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7-092 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 3.061,00  | 3.061,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7-092 | 11 |  | 32      |  | Materijalni rashodi   | 3.061,00  | 3.061,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7-092 | 11 |  | 3231    |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |           |           | 0,00      |        |
| 7-093 | 11 |  | A103308 |  | Aktivnost : SAVJETOVALIŠTE ZA SPOLNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH                  | 2.650,00  | 2.650,00  | 2.650,00  | 100,00 |
| 7-093 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 2.650,00  | 2.650,00  | 2.650,00  | 100,00 |
| 7-093 | 11 |  | 32      |  | Materijalni rashodi   | 2.650,00  | 2.650,00  | 2.650,00  | 100,00 |
| 7-093 | 11 |  | 3236    |  | Zdravstvene i veterinarske usluge   |           |           | 2.650,00  |        |
| 7-094 | 11 |  | K103303 |  | Kapitalni projekt : SPEC. BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILIT. M. HORVAT ROVINJ-ROVIGNO | 80.080,00 | 82.630,00 | 82.627,55 | 100,00 |
| 7-094 | 11 |  | 3       |  | Rashodi poslovanja  | 80.080,00 | 82.630,00 | 82.627,55 | 100,00 |
| 7-094 | 11 |  | 36      |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 80.080,00 | 82.630,00 | 82.627,55 | 100,00 |
| 7-094 | 11 |  | 3662    |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            |           |           | 82.627,55 |        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |    |                |  |  |   |                  |                   |                   |               |
|--------|----|----------------|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7-097  | 11 | <b>A103309</b> |  |  | <b>Aktivnost : TIM ZA RANU INTERVENCIJU ZA DJECU SA NEURORIZIČNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>   | <b>6.650,00</b>  | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-097  | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 6.650,00         | 6.650,00          | 6.650,00          | 100,00        |
| 7-097  | 11 | 36             |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 6.650,00         | 6.650,00          | 6.650,00          | 100,00        |
| 7-097  | 11 | 3661           |  |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                     |                  |                   | 6.650,00          |               |
| 7-0971 | 11 | <b>A103310</b> |  |  | <b>Aktivnost : JAVNOZDRAVSTVENA MANIFESTACIJA "HODITI I ZDRAVI BITI"</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>5.145,00</b>   | <b>3.618,75</b>   | <b>70,34</b>  |
| 7-0971 | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 0,00             | 5.145,00          | 3.618,75          | 70,34         |
| 7-0971 | 11 | 32             |  |  | Materijalni rashodi   | 0,00             | 5.145,00          | 3.618,75          | 70,34         |
| 7-0971 | 11 | 3239           |  |  | Ostale usluge   |                  |                   | 618,75            |               |
| 7-0971 | 11 | 3293           |  |  | Reprezentacija  |                  |                   | 3.000,00          |               |
|        |    | <b>P1034</b>   |  |  | <b>Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>   | <b>93.825,00</b> | <b>101.325,00</b> | <b>100.238,88</b> | <b>98,93</b>  |
|        |    | <b>0160</b>    |  |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge</b>                                     | <b>93.825,00</b> | <b>101.325,00</b> | <b>100.238,88</b> | <b>98,93</b>  |
| 7-098  | 11 | <b>A103401</b> |  |  | <b>Aktivnost: FOND GRADOVA I OPĆINA ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                  | <b>2.655,00</b>  | <b>2.655,00</b>   | <b>2.655,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-098  | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 2.655,00         | 2.655,00          | 2.655,00          | 100,00        |
| 7-098  | 11 | 38             |  |  | Ostali rashodi  | 2.655,00         | 2.655,00          | 2.655,00          | 100,00        |
| 7-098  | 11 | 3811           |  |  | Tekuće donacije u novcu   |                  |                   | 2.655,00          |               |
| 7-099  | 11 | <b>A103402</b> |  |  | <b>Aktivnost: ZAJEDNICA TALIJANA "P.BUDICIN"</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 7-099  | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 48.000,00        | 55.500,00         | 55.500,00         | 100,00        |
| 7-099  | 11 | 38             |  |  | Ostali rashodi  | 48.000,00        | 55.500,00         | 55.500,00         | 100,00        |
| 7-099  | 11 | 3811           |  |  | Tekuće donacije u novcu   |                  |                   | 55.500,00         |               |
| 7-100  | 11 | <b>A103403</b> |  |  | <b>Aktivnost: PROGRAMI UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>          | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b>  | <b>25.836,57</b>  | <b>97,50</b>  |
| 7-100  | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 26.500,00        | 26.500,00         | 25.836,57         | 97,50         |
| 7-100  | 11 | 38             |  |  | Ostali rashodi  | 26.500,00        | 26.500,00         | 25.836,57         | 97,50         |
| 7-100  | 11 | 3811           |  |  | Tekuće donacije u novcu   |                  |                   | 25.836,57         |               |
| 7-101  | 11 | <b>A103404</b> |  |  | <b>Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I NOBa</b>                   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-101  | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 3.900,00         | 3.900,00          | 3.900,00          | 100,00        |
| 7-101  | 11 | 38             |  |  | Ostali rashodi  | 3.900,00         | 3.900,00          | 3.900,00          | 100,00        |
| 7-101  | 11 | 3811           |  |  | Tekuće donacije u novcu   |                  |                   | 3.900,00          |               |
| 7-102  | 11 | <b>A103405</b> |  |  | <b>Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV NAČIN ŽIVOTA I OČUVANJE PRIRODE</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.491,99</b>   | <b>99,68</b>  |
| 7-102  | 11 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 2.500,00         | 2.500,00          | 2.491,99          | 99,68         |



| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-102    | 11             | 38                         |                          |          | Ostali rashodi   | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.491,99                             | 99,68                              |
| 7-102    | 11             | 3811                       |                          |          | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 2.491,99                             |                                    |
| 7-103    | 11             | <b>A103406</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.746,24</b>                      | <b>97,46</b>                       |
| 7-103    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja   | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.746,24                             | 97,46                              |
| 7-103    | 11             | 38                         |                          |          | Ostali rashodi   | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.746,24                             | 97,46                              |
| 7-103    | 11             | 3811                       |                          |          | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 9.746,24                             |                                    |
| 7-104    | 11             | <b>A103407</b>             |                          |          | <b>Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA</b>   | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>109,08</b>                        | <b>40,40</b>                       |
| 7-104    | 11             | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja   | 270,00              | 270,00              | 109,08                               | 40,40                              |
| 7-104    | 11             | 32                         |                          |          | Materijalni rashodi  | 270,00              | 270,00              | 109,08                               | 40,40                              |
| 7-104    | 11             | 329                        |                          |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 270,00              | 270,00              | 109,08                               | 40,40                              |
| 7-104    | 11             | 3291                       |                          |          | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl   |                     |                     | 109,08                               |                                    |
|          |                | <b>00702</b>               |                          |          | <b>DJEČJI VRTIĆI</b>   | <b>3.416.980,00</b> | <b>3.917.468,40</b> | <b>3.695.990,39</b>                  | <b>94,35</b>                       |
|          |                | 11                         |                          |          | Opći prihodi i primici   | 2.243.477,00        | 2.587.624,59        | 2.521.534,19                         | 97,45                              |
|          |                | 311                        |                          |          | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja  | 646.412,00          | 693.214,00          | 634.619,48                           | 91,55                              |
|          |                | 53                         |                          |          | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen   | 24.511,00           | 26.512,50           | 39.216,00                            | 147,92                             |
|          |                | 531                        |                          |          | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen   | 393.482,00          | 498.058,00          | 480.846,59                           | 96,54                              |
|          |                | 541                        |                          |          | Pomoći tijela i fondova EU   | 92.906,00           | 94.564,00           | 14.426,75                            | 15,26                              |
|          |                | 551                        |                          |          | Pomoći iz inozemstva   | 4.911,00            | 4.911,00            | 1.944,66                             | 39,60                              |
|          |                | 611                        |                          |          | Donacije   | 3.451,00            | 4.096,00            | 2.938,01                             | 71,73                              |
|          |                | 821                        |                          |          | Preneseni viškovi iz ranijih godina  | 7.830,00            | 8.488,31            | 464,71                               | 5,47                               |
|          |                | <b>P1035</b>               |                          |          | <b>Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU</b>   | <b>3.416.980,00</b> | <b>3.917.468,40</b> | <b>3.695.990,39</b>                  | <b>94,35</b>                       |
|          |                |                            | <b>0911</b>              |          | <b>Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje</b>  | <b>3.416.980,00</b> | <b>3.917.468,40</b> | <b>3.695.990,39</b>                  | <b>94,35</b>                       |
|          |                | <b>34522</b>               |                          |          | <b>Proračunski korisnik 34522: TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO</b> | <b>639.750,00</b>   | <b>674.846,40</b>   | <b>615.901,08</b>                    | <b>91,27</b>                       |
|          |                | 11                         |                          |          | Opći prihodi i primici   | 431.477,00          | 457.752,09          | 447.881,21                           | 97,84                              |
|          |                | 311                        |                          |          | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja  | 114.194,00          | 114.194,00          | 77.881,88                            | 68,20                              |
|          |                | 53                         |                          |          | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen   | 18.628,00           | 3.535,00            | 5.228,90                             | 147,92                             |
|          |                | 531                        |                          |          | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen   | 59.259,00           | 81.870,00           | 79.561,71                            | 97,18                              |
|          |                | 551                        |                          |          | Pomoći iz inozemstva   | 4.911,00            | 4.911,00            | 1.944,66                             | 39,60                              |
|          |                | 611                        |                          |          | Donacije   | 3.451,00            | 4.096,00            | 2.938,01                             | 71,73                              |
|          |                | 821                        |                          |          | Preneseni viškovi iz ranijih godina  | 7.830,00            | 8.488,31            | 464,71                               | 5,47                               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |                                |   |                |  |   |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------------|---|----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7-105 | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |   | <b>A103501</b> |  | <b>Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE</b>        | <b>595.904,00</b> | <b>625.932,40</b> | <b>570.986,22</b> | <b>91,22</b> |
| 7-105 | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 | 3 |                |  | Rashodi poslovanja  | 584.224,00        | 615.903,40        | 569.827,47        | 92,52        |
| 7-105 | 11,531                         |   | 31             |  | Rashodi za zaposlene                                      | 452.245,00        | 478.933,09        | 473.887,60        | 98,95        |
| 7-105 | 11,531                         |   | 3111           |  | Plaće za redovan rad                                      |                   |                   | 358.845,51        |              |
| 7-105 | 11,531                         |   | 3113           |  | Plaće za prekovremeni rad                                 |                   |                   | 8.989,86          |              |
| 7-105 | 11,531                         |   | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                   | 45.349,27         |              |
| 7-105 | 11,531                         |   | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                   | 60.702,96         |              |
| 7-105 | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |   | 32             |  | Materijalni rashodi                                       | 131.315,00        | 136.306,31        | 95.360,27         | 69,96        |
| 7-105 | 311,821                        |   | 3211           |  | Službena putovanja  |                   |                   | 555,92            |              |
| 7-105 | 11,531                         |   | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                   | 8.618,22          |              |
| 7-105 | 311,551                        |   | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                   | 4.918,55          |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3222           |  | Materijal i sirovine                                      |                   |                   | 30.851,65         |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3223           |  | Energija  |                   |                   | 16.809,63         |              |
| 7-105 | 311,821                        |   | 3224           |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                   | 2.495,43          |              |
| 7-105 | 311,611                        |   | 3225           |  | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                   | 3.318,17          |              |
| 7-105 | 11                             |   | 3227           |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                   |                   | 1.387,28          |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                   | 929,30            |              |
| 7-105 | 311,821                        |   | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                   | 3.349,15          |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3234           |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 10.911,74         |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3235           |  | Zakupnine i najamnine                                     |                   |                   | 241,56            |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                   |                   | 908,35            |              |
| 7-105 | 11,311,821                     |   | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                   | 3.346,09          |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3238           |  | Računalne usluge  |                   |                   | 1.445,20          |              |
| 7-105 | 311,821                        |   | 3239           |  | Ostale usluge   |                   |                   | 807,24            |              |
| 7-105 | 311                            |   | 3292           |  | Premije osiguranja  |                   |                   | 2.753,61          |              |
| 7-105 | 11,311                         |   | 3295           |  | Pristojbe i naknade                                       |                   |                   | 1.713,18          |              |
| 7-105 | 311                            |   | 34             |  | Financijski rashodi                                       | 664,00            | 664,00            | 579,60            | 87,29        |
| 7-105 | 311                            |   | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                   |                   | 579,60            |              |

| pozicija | izvori financ.             | Organizacij.   | Programska               | Funkcija | Opis   | Izvorni plan<br>2023 | Tekući plan<br>2023 | Izvršenje od<br>1.1.2023 do<br>31.12.2023. | % izvršenja<br>1-12.2023./ plan<br>2023. |
|----------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|--|--|
|          |                            | klasifikacija  | klasifikacija            |          |  |                      |                     |  |  |
|          |                            | Razdjel        | Program                  |          |  |                      |                     |  |  |
|          |                            | Glava          | Aktivnost ili<br>projekt |          |  |                      |                     |  |  |
| Korisnik | Ekonomska<br>klasifikacija |                |                          |          |  |                      |                     |  |  |
| 1        | 2                          | 3              | 4                        | 5        | 6  | 7                    | 8                   | 9  | 10 = (9/8) * 100                         |
| 7-105    | 311,551,611                | 4              |                          |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 11.680,00            | 10.029,00           | 1.158,75                                   | 11,55                                    |
| 7-105    | 311,551,611                | 42             |                          |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 11.680,00            | 10.029,00           | 1.158,75                                   | 11,55                                    |
| 7-105    | 611                        | 4221           |                          |          | Uredska oprema i namještaj                                 |                      |                     | 1.158,75                                   |  |
| 7-106    | 11,53                      | <b>A103502</b> |                          |          | <b>Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE</b>                           | <b>5.309,00</b>      | <b>8.680,00</b>     | <b>7.705,46</b>                            | <b>88,77</b>                             |
| 7-106    | 11,53                      | 3              |                          |          | Rashodi poslovanja   | 5.309,00             | 8.680,00            | 7.705,46                                   | 88,77                                    |
| 7-106    | 11,53                      | 32             |                          |          | Materijalni rashodi  | 5.309,00             | 8.680,00            | 7.705,46                                   | 88,77                                    |
| 7-106    | 11,53                      | 3291           |                          |          | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl         |                      |                     | 7.705,46                                   |  |
| 7-107    | 531,611                    | <b>A103503</b> |                          |          | <b>Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA</b>     | <b>10.883,00</b>     | <b>10.644,00</b>    | <b>11.753,50</b>                           | <b>110,42</b>                            |
| 7-107    | 531                        | 3              |                          |          | Rashodi poslovanja   | 10.883,00            | 9.999,00            | 11.110,00                                  | 111,11                                   |
| 7-107    | 531                        | 32             |                          |          | Materijalni rashodi  | 10.883,00            | 9.999,00            | 11.110,00                                  | 111,11                                   |
| 7-107    | 531                        | 3213           |                          |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                      |                     | 1.200,00                                   |  |
| 7-107    | 531                        | 3221           |                          |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                     | 1.253,00                                   |  |
| 7-107    | 531                        | 3222           |                          |          | Materijal i sirovine                                       |                      |                     | 4.410,00                                   |  |
| 7-107    | 531                        | 3231           |                          |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                      |                     | 1.593,00                                   |  |
| 7-107    | 531                        | 3237           |                          |          | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                     | 1.327,00                                   |  |
| 7-107    | 531                        | 3239           |                          |          | Ostale usluge  |                      |                     | 1.327,00                                   |  |
| 7-107    | 611                        | 4              |                          |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0,00                 | 645,00              | 643,50                                     | 99,77                                    |
| 7-107    | 611                        | 42             |                          |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0,00                 | 645,00              | 643,50                                     | 99,77                                    |
| 7-107    | 611                        | 4222           |                          |          | Komunikacijska oprema                                      |                      |                     | 643,50                                     |  |
| 7-108    | 531                        | <b>A103504</b> |                          |          | <b>Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE</b>                        | <b>578,00</b>        | <b>908,00</b>       | <b>806,40</b>                              | <b>88,81</b>                             |
| 7-108    | 531                        | 3              |                          |          | Rashodi poslovanja   | 578,00               | 908,00              | 806,40                                     | 88,81                                    |
| 7-108    | 531                        | 32             |                          |          | Materijalni rashodi  | 578,00               | 908,00              | 806,40                                     | 88,81                                    |
| 7-108    | 531                        | 3221           |                          |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                     | 806,40                                     |  |
| 7-110    | 11,531                     | <b>A103513</b> |                          |          | <b>Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>21.767,00</b>     | <b>19.632,00</b>    | <b>17.331,44</b>                           | <b>88,28</b>                             |
| 7-110    | 11,531                     | 3              |                          |          | Rashodi poslovanja   | 21.767,00            | 19.632,00           | 17.331,44                                  | 88,28                                    |
| 7-110    | 11,531                     | 32             |                          |          | Materijalni rashodi  | 21.767,00            | 19.632,00           | 17.331,44                                  | 88,28                                    |
| 7-110    | 531                        | 3221           |                          |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                     | 6.496,00                                   |  |
| 7-110    | 11                         | 3237           |                          |          | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                     | 10.835,44                                  |  |
| 7-111    | 11,53                      | <b>K103503</b> |                          |          | <b>Kapitalni projekt : OPREMANJE</b>                       | <b>5.309,00</b>      | <b>9.050,00</b>     | <b>7.318,06</b>                            | <b>80,86</b>                             |
| 7-111    | 11,53                      | 4              |                          |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 5.309,00             | 9.050,00            | 7.318,06                                   | 80,86                                    |
| 7-111    | 11,53                      | 42             |                          |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 5.309,00             | 9.050,00            | 7.318,06                                   | 80,86                                    |
| 7-111    | 11,53                      | 4225           |                          |          | Oprema za održavanje i zaštitu                             |                      |                     | 3.229,25                                   |  |
| 7-111    | 11                         | 4227           |                          |          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                      |                     | 3.088,81                                   |  |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |                   |  |                |  |  |                     |                     |                     |               |
|-------|-------------------|--|----------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7-111 | 11                |  | 4262           |  | Ulaganja u računalne programe  |                     |                     | 1.000,00            |               |
|       |                   |  | <b>34547</b>   |  | <b>Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO</b> | <b>2.777.230,00</b> | <b>3.242.622,00</b> | <b>3.080.089,31</b> | <b>94,99</b>  |
|       |                   |  | <b>11</b>      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>1.812.000,00</b> | <b>2.129.872,50</b> | <b>2.073.652,98</b> | <b>97,36</b>  |
|       |                   |  | <b>311</b>     |  | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                                     | <b>532.218,00</b>   | <b>579.020,00</b>   | <b>556.737,60</b>   | <b>96,15</b>  |
|       |                   |  | <b>53</b>      |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>                      | <b>5.883,00</b>     | <b>22.977,50</b>    | <b>33.987,10</b>    | <b>147,91</b> |
|       |                   |  | <b>531</b>     |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>                      | <b>334.223,00</b>   | <b>416.188,00</b>   | <b>401.284,88</b>   | <b>96,42</b>  |
|       |                   |  | <b>541</b>     |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>  | <b>92.906,00</b>    | <b>94.564,00</b>    | <b>14.426,75</b>    | <b>15,26</b>  |
| 7-112 | 11,53,<br>311,531 |  | <b>A103506</b> |  | <b>Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE</b>                                       | <b>2.637.297,00</b> | <b>3.065.828,00</b> | <b>3.001.163,51</b> | <b>97,89</b>  |
| 7-112 | 11,53,<br>311,531 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 2.629.997,00        | 3.061.828,00        | 2.998.460,65        | 97,93         |
| 7-112 | 11,531            |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene   | 2.030.611,00        | 2.392.910,00        | 2.357.653,94        | 98,53         |
| 7-112 | 11,531            |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 1.811.899,66        |               |
| 7-112 | 11,531            |  | 3113           |  | Plaće za prekovremeni rad  |                     |                     | 15.241,01           |               |
| 7-112 | 11,531            |  | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 226.678,07          |               |
| 7-112 | 11,531            |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                     |                     | 303.835,20          |               |
| 7-112 | 11,53,<br>311,531 |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 596.055,00          | 665.587,00          | 638.309,92          | 95,90         |
| 7-112 | 311               |  | 3211           |  | Službena putovanja   |                     |                     | 4.465,22            |               |
| 7-112 | 11,531            |  | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   |                     |                     | 85.776,97           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3213           |  | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                     |                     | 13.724,90           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3214           |  | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                     |                     | 936,68              |               |
| 7-112 | 311               |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                     |                     | 86.086,85           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3222           |  | Materijal i sirovine   |                     |                     | 195.924,11          |               |
| 7-112 | 311               |  | 3223           |  | Energija   |                     |                     | 71.783,20           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3224           |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                |                     |                     | 17.025,25           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3225           |  | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 4.383,84            |               |
| 7-112 | 311               |  | 3227           |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                     |                     | 4.496,85            |               |
| 7-112 | 311               |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                     |                     | 20.120,57           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                     |                     | 52.639,08           |               |
| 7-112 | 311               |  | 3233           |  | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 961,58              |               |
| 7-112 | 311               |  | 3234           |  | Komunalne usluge   |                     |                     | 44.534,32           |               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |  |                |  |  |                  |                  |                  |              |
|-------|--------|--|----------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7-112 | 311    |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine                                      |                  |                  | 261,36           |              |
| 7-112 | 311    |  | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                  |                  | 4.631,41         |              |
| 7-112 | 53,311 |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                              |                  |                  | 4.436,74         |              |
| 7-112 | 311    |  | 3238           |  | Računalne usluge   |                  |                  | 3.249,93         |              |
| 7-112 | 311    |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                  |                  | 9.567,16         |              |
| 7-112 | 311    |  | 3292           |  | Premije osiguranja   |                  |                  | 10.840,13        |              |
| 7-112 | 311    |  | 3293           |  | Reprezentacija   |                  |                  | 997,69           |              |
| 7-112 | 311    |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                  |                  | 1.466,08         |              |
| 7-112 | 311    |  | 34             |  | Financijski rashodi  | 3.331,00         | 3.331,00         | 2.496,79         | 74,96        |
| 7-112 | 311    |  | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                  |                  | 2.496,79         |              |
| 7-112 | 311    |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 7.300,00         | 4.000,00         | 2.702,86         | 67,57        |
| 7-112 | 311    |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 7.300,00         | 4.000,00         | 2.702,86         | 67,57        |
| 7-112 | 311    |  | 4223           |  | Oprema za održavanje i zaštitu                             |                  |                  | 950,00           |              |
| 7-112 | 311    |  | 4227           |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                  |                  | 1.752,86         |              |
| 7-113 | 11,53  |  | <b>A103507</b> |  | <b>Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE</b>                           | <b>5.973,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.362,53</b>  | <b>98,17</b> |
| 7-113 | 11,53  |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 5.973,00         | 7.500,00         | 7.362,53         | 98,17        |
| 7-113 | 11,53  |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 5.973,00         | 7.500,00         | 7.362,53         | 98,17        |
| 7-113 | 11,53  |  | 3291           |  | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl         |                  |                  | 7.362,53         |              |
| 7-114 | 11     |  | <b>A103508</b> |  | <b>Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>23.890,00</b> | <b>23.890,00</b> | <b>13.196,97</b> | <b>55,24</b> |
| 7-114 | 11     |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 23.890,00        | 23.890,00        | 13.196,97        | 55,24        |
| 7-114 | 11     |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 23.890,00        | 23.890,00        | 13.196,97        | 55,24        |
| 7-114 | 11     |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                              |                  |                  | 13.196,97        |              |
| 7-115 | 531    |  | <b>A103509</b> |  | <b>Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE</b>                        | <b>2.910,00</b>  | <b>6.524,00</b>  | <b>3.805,20</b>  | <b>58,33</b> |
| 7-115 | 531    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 2.910,00         | 6.524,00         | 3.805,20         | 58,33        |
| 7-115 | 531    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 2.910,00         | 6.524,00         | 3.805,20         | 58,33        |
| 7-115 | 531    |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                  |                  | 3.805,20         |              |
| 7-116 | 531    |  | <b>A103510</b> |  | <b>Aktivnost: PROGRAM DJECE S POTEŠKOĆAMA</b>              | <b>2.973,00</b>  | <b>5.724,00</b>  | <b>3.882,60</b>  | <b>67,83</b> |
| 7-116 | 531    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 2.973,00         | 5.724,00         | 3.882,60         | 67,83        |
| 7-116 | 531    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 2.973,00         | 5.724,00         | 3.882,60         | 67,83        |
| 7-116 | 531    |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                  |                  | 3.882,60         |              |
| 7-118 | 531    |  | <b>A103512</b> |  | <b>Aktivnost: SUBVENCIJA CIJENE PROGRAMA DRUGI IZVORI</b>  | <b>2.654,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.026,07</b>  | <b>89,47</b> |
| 7-118 | 531    |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 2.654,00         | 4.500,00         | 4.026,07         | 89,47        |
| 7-118 | 531    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 2.654,00         | 4.500,00         | 4.026,07         | 89,47        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |       |              |                |  |   |                     |                     |                     |              |
|--------|-------|--------------|----------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7-118  | 531   |              | 3222           |  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 4.026,07            |              |
| 7-119  | 11,53 |              | <b>K103502</b> |  | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.465,00</b>    | <b>23.665,00</b>    | <b>92,93</b> |
| 7-119  | 11,53 |              | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0,00                | 25.465,00           | 23.665,00           | 92,93        |
| 7-119  | 11,53 |              | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                | 25.465,00           | 23.665,00           | 92,93        |
| 7-119  | 11,53 |              | 4225           |  | Instrumenti, uređaji i strojevi   |                     |                     | 11.315,00           |              |
| 7-119  | 11,53 |              | 4227           |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                     |                     | 12.350,00           |              |
| 7-120  | 11    |              | <b>T103502</b> |  | <b>Tekući projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA</b>   | <b>8.627,00</b>     | <b>8.627,00</b>     | <b>8.560,68</b>     | <b>99,23</b> |
| 7-120  | 11    |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 8.627,00            | 8.627,00            | 8.560,68            | 99,23        |
| 7-120  | 11    |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 8.627,00            | 8.627,00            | 8.560,68            | 99,23        |
| 7-120  | 11    |              | 3235           |  | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 8.560,68            |              |
| 7-121  | 541   |              | <b>T103503</b> |  | <b>Tekući projekt : VESELO POPODNE U VRTIĆU</b>   | <b>92.906,00</b>    | <b>92.906,00</b>    | <b>12.769,25</b>    | <b>13,74</b> |
| 7-121  | 541   |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 92.906,00           | 92.906,00           | 12.769,25           | 13,74        |
| 7-121  | 541   |              | 31             |  | Rashodi za zaposlene  | 47.280,00           | 47.280,00           | 0,00                | 0,00         |
| 7-121  | 541   |              | 3111           |  | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 0,00                |              |
| 7-121  | 541   |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 45.626,00           | 45.626,00           | 12.769,25           | 27,99        |
| 7-121  | 541   |              | 3213           |  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     |                     | 6.959,16            |              |
| 7-121  | 541   |              | 3233           |  | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 500,00              |              |
| 7-121  | 541   |              | 3239           |  | Ostale usluge   |                     |                     | 5.310,09            |              |
| 7-1211 | 541   |              | <b>T103504</b> |  | <b>Tekući projekt : VALORIZACIJA RIBARSKOJ TRADICIJE KROZ PREZENTACIJU RIBARSKOG NASLJEĐA</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.658,00</b>     | <b>1.657,50</b>     | <b>99,97</b> |
| 7-1211 | 541   |              | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 0,00                | 1.658,00            | 1.657,50            | 99,97        |
| 7-1211 | 541   |              | 32             |  | Materijalni rashodi   | 0,00                | 1.658,00            | 1.657,50            | 99,97        |
| 7-1211 | 541   |              | 3239           |  | Ostale usluge   |                     |                     | 1.657,50            |              |
|        |       | <b>00703</b> |                |  | <b>OSNOVNE ŠKOLE</b>  | <b>4.880.695,00</b> | <b>5.729.430,30</b> | <b>5.309.473,72</b> | <b>92,67</b> |
|        |       |              | 11             |  | Opći prihodi i primici  | 564.145,29          | 603.731,91          | 579.559,19          | 96,00        |
|        |       |              | 311            |  | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja   | 235.615,00          | 154.280,00          | 74.408,14           | 48,23        |
|        |       |              | 50             |  | Decentralizacija - pokriva RH   | 343.021,71          | 346.540,62          | 341.010,54          | 98,40        |
|        |       |              | 511            |  | OŠ - COP, Minist  | 3.555,00            | 3.662.515,00        | 3.607.376,38        | 98,49        |
|        |       |              | 531            |  | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen                                  | 3.207.450,00        | 345.149,00          | 320.001,88          | 92,71        |
|        |       |              | 54             |  | Pomoći tijela i fondova EU  | 146.752,00          | 13.950,00           | 9.323,19            | 66,83        |
|        |       |              | 541            |  | Pomoći tijela i fondova EU  | 11.973,00           | 289.726,00          | 192.710,28          | 66,51        |
|        |       |              | 551            |  | Pomoći iz inozemstva  | 221.005,00          | 58.500,00           | 54.215,59           | 92,68        |
|        |       |              | 611            |  | Donacije  | 13.600,00           | 12.163,00           | 7.756,08            | 63,77        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |                |             |  |  |                     |                     |                     |              |
|-------|--------|----------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |        | <b>82</b>      |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                 | <b>13.836,00</b>    | <b>27.394,29</b>    | <b>27.035,21</b>    | <b>98,69</b> |
|       |        | <b>821</b>     |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                 | <b>119.742,00</b>   | <b>215.480,48</b>   | <b>96.077,24</b>    | <b>44,59</b> |
|       |        | <b>P1036</b>   |             |  | <b>Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                    | <b>4.880.695,00</b> | <b>5.729.430,30</b> | <b>5.309.473,72</b> | <b>92,67</b> |
|       |        |                | <b>0912</b> |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje</b>                          | <b>4.880.695,00</b> | <b>5.729.430,30</b> | <b>5.309.473,72</b> | <b>92,67</b> |
|       |        | <b>11453</b>   |             |  | <b>Proračunski korisnik 11453: TOŠ-SEI BERNARDO BENUSSI ROVINJ-ROVIGNO</b> | <b>949.500,00</b>   | <b>1.098.850,50</b> | <b>1.044.510,09</b> | <b>95,05</b> |
|       |        | <b>11</b>      |             |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>104.500,00</b>   | <b>109.198,85</b>   | <b>100.228,47</b>   | <b>91,79</b> |
|       |        | <b>311</b>     |             |  | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                       | <b>55.200,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>33.495,40</b>    | <b>95,70</b> |
|       |        | <b>50</b>      |             |  | <b>Decentralizacija - pokriva RH</b>                                       | <b>59.000,00</b>    | <b>58.891,41</b>    | <b>58.817,18</b>    | <b>99,87</b> |
|       |        | <b>511</b>     |             |  | <b>OŠ - COP, Minist</b>  | <b>628.000,00</b>   | <b>716.500,00</b>   | <b>699.270,78</b>   | <b>97,60</b> |
|       |        | <b>52</b>      |             |  | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b>        | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
|       |        | <b>531</b>     |             |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>        | <b>38.600,00</b>    | <b>72.665,00</b>    | <b>66.844,77</b>    | <b>91,99</b> |
|       |        | <b>54</b>      |             |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>955,44</b>       | <b>47,77</b> |
|       |        | <b>541</b>     |             |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>  | <b>38.500,00</b>    | <b>30.900,00</b>    | <b>28.262,81</b>    | <b>91,47</b> |
|       |        | <b>551</b>     |             |  | <b>Pomoći iz inozemstva</b>  | <b>13.600,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>54.215,59</b>    | <b>92,68</b> |
|       |        | <b>611</b>     |             |  | <b>Donacije</b>  | <b>2.600,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>1.335,41</b>     | <b>47,69</b> |
|       |        | <b>821</b>     |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                 | <b>7.000,00</b>     | <b>12.395,24</b>    | <b>1.084,24</b>     | <b>8,75</b>  |
| 7-122 | 50,511 | <b>A103601</b> |             |  | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                                | <b>683.000,00</b>   | <b>771.391,41</b>   | <b>754.090,44</b>   | <b>97,76</b> |
| 7-122 | 50,511 |                | 3           |  | Rashodi poslovanja   | 683.000,00          | 771.391,41          | 754.090,44          | 97,76        |
| 7-122 | 511    |                | 31          |  | Rashodi za zaposlene   | 601.000,00          | 683.300,00          | 669.679,65          | 98,01        |
| 7-122 | 511    |                | 3111        |  | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 550.873,72          |              |
| 7-122 | 511    |                | 3121        |  | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 27.911,78           |              |
| 7-122 | 511    |                | 3132        |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                     |                     | 90.894,15           |              |
| 7-122 | 50,511 |                | 32          |  | Materijalni rashodi  | 81.535,00           | 87.646,41           | 83.965,89           | 95,80        |
| 7-122 | 50     |                | 3211        |  | Službena putovanja   |                     |                     | 1.993,54            |              |
| 7-122 | 511    |                | 3212        |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     |                     |                     | 27.926,70           |              |
| 7-122 | 50     |                | 3221        |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                     |                     | 4.481,08            |              |
| 7-122 | 50     |                | 3223        |  | Energija   |                     |                     | 11.191,88           |              |
| 7-122 | 50     |                | 3224        |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  |                     |                     | 1.476,49            |              |
| 7-122 | 50     |                | 3227        |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                     |                     | 241,52              |              |
| 7-122 | 50     |                | 3231        |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                     |                     | 1.566,18            |              |
| 7-122 | 50     |                | 3232        |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                     |                     | 4.970,17            |              |
| 7-122 | 50     |                | 3234        |  | Komunalne usluge   |                     |                     | 4.622,90            |              |
| 7-122 | 50     |                | 3235        |  | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 14.330,25           |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |  |                |  |   |                  |                  |                  |              |
|-------|--------|--|----------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7-122 | 50     |  | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                   |                  |                  | 1.680,30         |              |
| 7-122 | 50     |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                                       |                  |                  | 2.766,66         |              |
| 7-122 | 50     |  | 3238           |  | Računalne usluge  |                  |                  | 1.893,88         |              |
| 7-122 | 50     |  | 3239           |  | Ostale usluge   |                  |                  | 708,67           |              |
| 7-122 | 50     |  | 3292           |  | Premije osiguranja  |                  |                  | 2.177,63         |              |
| 7-122 | 50     |  | 3294           |  | Članarine i norme   |                  |                  | 110,00           |              |
| 7-122 | 511    |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade   |                  |                  | 1.664,43         |              |
| 7-122 | 50     |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                  |                  | 163,61           |              |
| 7-122 | 50     |  | 34             |  | Financijski rashodi   | 465,00           | 445,00           | 444,90           | 99,98        |
| 7-122 | 50     |  | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                           |                  |                  | 444,90           |              |
| 7-123 | 11     |  | <b>A103635</b> |  | <b>Aktivnost : MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA</b> | <b>27.200,00</b> | <b>25.108,85</b> | <b>20.687,37</b> | <b>82,39</b> |
| 7-123 | 11     |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 27.200,00        | 25.108,85        | 20.687,37        | 82,39        |
| 7-123 | 11     |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 27.200,00        | 25.108,85        | 20.687,37        | 82,39        |
| 7-123 | 11     |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                  |                  | 1.440,06         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3223           |  | Energija  |                  |                  | 941,70           |              |
| 7-123 | 11     |  | 3225           |  | Sitni inventar i auto gume  |                  |                  | 2.013,93         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          |                  |                  | 4.199,41         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3233           |  | Usluge promidžbe i informiranja                                     |                  |                  | 1.493,49         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3234           |  | Komunalne usluge  |                  |                  | 2.632,08         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine   |                  |                  | 4.756,59         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3238           |  | Računalne usluge  |                  |                  | 1.517,99         |              |
| 7-123 | 11     |  | 3239           |  | Ostale usluge   |                  |                  | 281,05           |              |
| 7-123 | 11     |  | 3292           |  | Premije osiguranja  |                  |                  | 1.411,07         |              |
| 7-124 | 11,531 |  | <b>A103602</b> |  | <b>Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI</b>                   | <b>73.000,00</b> | <b>89.390,00</b> | <b>86.170,93</b> | <b>96,40</b> |
| 7-124 | 11,531 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 73.000,00        | 89.390,00        | 86.170,93        | 96,40        |
| 7-124 | 11,531 |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene  | 71.670,00        | 88.060,00        | 84.841,53        | 96,35        |
| 7-124 | 11,531 |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad  |                  |                  | 71.366,13        |              |
| 7-124 | 11     |  | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene   |                  |                  | 1.700,00         |              |
| 7-124 | 11,531 |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                  |                  | 11.775,40        |              |
| 7-124 | 11     |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 1.330,00         | 1.330,00         | 1.329,40         | 99,95        |
| 7-124 | 11     |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                  |                  | 1.329,40         |              |
| 7-125 | 11     |  | <b>A103603</b> |  | <b>Aktivnost: ŠKOLSKI PEDAGOG</b>                                   | <b>11.000,00</b> | <b>2.915,00</b>  | <b>2.838,63</b>  | <b>97,38</b> |
| 7-125 | 11     |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 11.000,00        | 2.915,00         | 2.838,63         | 97,38        |



| pozicija | izvori financ.                 | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2                              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-125    | 11                             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene                                   | 10.100,00         | 2.915,00         | 2.838,63                             | 97,38                              |
| 7-125    | 11                             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad                                   |                   |                  | 2.436,60                             |                                    |
| 7-125    | 11                             |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   |                  | 402,03                               |                                    |
| 7-125    | 11                             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                    | 900,00            | 0,00             | 0,00                                 |                                    |
| 7-125    | 11                             |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-126    | 11                             |                            | <b>A103604</b>           |          | <b>Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR</b>                        | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>  | <b>1.877,04</b>                      | <b>89,38</b>                       |
| 7-126    | 11                             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                     | 2.100,00          | 2.100,00         | 1.877,04                             | 89,38                              |
| 7-126    | 11                             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                    | 2.100,00          | 2.100,00         | 1.877,04                             | 89,38                              |
| 7-126    | 11                             |                            | 3291                     |          | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl     |                   |                  | 1.877,04                             |                                    |
| 7-127    | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |                            | <b>A103605</b>           |          | <b>Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE</b>          | <b>75.100,00</b>  | <b>57.750,24</b> | <b>46.601,06</b>                     | <b>80,69</b>                       |
| 7-127    | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                     | 75.100,00         | 57.750,24        | 46.601,06                            | 80,69                              |
| 7-127    | 531,551                        |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene                                   | 2.470,00          | 3.330,00         | 2.304,57                             | 69,21                              |
| 7-127    | 531,551                        |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad                                   |                   |                  | 1.978,18                             |                                    |
| 7-127    | 531,551                        |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   |                  | 326,39                               |                                    |
| 7-127    | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                    | 72.630,00         | 54.055,24        | 43.934,58                            | 81,28                              |
| 7-127    | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |                            | 3211                     |          | Službena putovanja                                     |                   |                  | 1.127,15                             |                                    |
| 7-127    | 311,531,<br>821                |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                   |                  | 4.182,27                             |                                    |
| 7-127    | 311,531,<br>821                |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine                                   |                   |                  | 28.728,45                            |                                    |
| 7-127    | 311                            |                            | 3225                     |          | Sitni inventar i auto gume                             |                   |                  | 925,36                               |                                    |
| 7-127    | 11,311,<br>531,551,<br>611,821 |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                   |                  | 3.904,50                             |                                    |
| 7-127    | 551                            |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                   |                  | 2.770,66                             |                                    |
| 7-127    | 531,551,<br>611                |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                  | 578,12                               |                                    |

| pozicija | izvori financ.             | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                            | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                            | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                            | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2                          | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-127    | 11,311,<br>531,611,<br>821 |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 1.715,42                             |                                    |
| 7-127    | 531,821                    |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   |                  | 2,65                                 |                                    |
| 7-127    | 531                        |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 0,00              | 365,00           | 361,91                               | 99,15                              |
| 7-127    | 531                        |                            | 3812                     |          | Tekuće donacije u naravi   |                   |                  | 361,91                               |                                    |
| 7-130    | 54                         |                            | <b>T103604</b>           |          | <b>Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>955,44</b>                        | <b>47,77</b>                       |
| 7-130    | 54                         |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 2.000,00          | 2.000,00         | 955,44                               | 47,77                              |
| 7-130    | 54                         |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 2.000,00          | 2.000,00         | 955,44                               | 47,77                              |
| 7-130    | 54                         |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 955,44                               |                                    |
| 7-131    | 52                         |                            | <b>T103605</b>           |          | <b>Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA</b>                 | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                                    |
| 7-131    | 52                         |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 500,00            | 0,00             | 0,00                                 |                                    |
| 7-131    | 52                         |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 500,00            | 0,00             | 0,00                                 |                                    |
| 7-131    | 52                         |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-134    | 541                        |                            | <b>T103623</b>           |          | <b>Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI_PROJEKT "PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA"</b> | <b>38.500,00</b>  | <b>24.600,00</b> | <b>23.820,38</b>                     | <b>96,83</b>                       |
| 7-134    | 541                        |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 38.500,00         | 24.600,00        | 23.820,38                            | 96,83                              |
| 7-134    | 541                        |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene   | 37.800,00         | 24.600,00        | 23.820,38                            | 96,83                              |
| 7-134    | 541                        |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad   |                   |                  | 19.416,63                            |                                    |
| 7-134    | 541                        |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene  |                   |                  | 1.200,00                             |                                    |
| 7-134    | 541                        |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                  | 3.203,75                             |                                    |
| 7-134    | 541                        |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 700,00            | 0,00             | 0,00                                 |                                    |
| 7-134    | 541                        |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-1341   | 541                        |                            | <b>T103627</b>           |          | <b>Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>  | <b>4.442,43</b>                      | <b>70,51</b>                       |
| 7-1341   | 541                        |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 6.300,00         | 4.442,43                             | 70,51                              |
| 7-1341   | 541                        |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene   | 0,00              | 6.200,00         | 4.442,43                             | 71,65                              |
| 7-1341   | 541                        |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad   |                   |                  | 3.040,72                             |                                    |
| 7-1341   | 541                        |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene  |                   |                  | 900,00                               |                                    |
| 7-1341   | 541                        |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                  | 501,71                               |                                    |
| 7-1341   | 541                        |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 0,00              | 100,00           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 7-1341   | 541                        |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-136    | 531                        |                            | <b>K103605</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                         | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700,00</b> | <b>9.610,36</b>                      | <b>89,82</b>                       |
| 7-136    | 531                        |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 10.700,00         | 10.700,00        | 9.610,36                             | 89,82                              |

| pozicija | izvori financ.             | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                            | Razdjel                    | Program                  |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                            | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                            | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2                          | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-136    | 531                        |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 10.700,00           | 10.700,00           | 9.610,36                             | 89,82                              |
| 7-136    | 531                        |                            | 4241                     |          | Knjige   |                     |                     | 9.610,36                             |                                    |
| 7-137    | 11,531                     |                            | <b>A103630</b>           |          | <b>Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA</b>                              | <b>6.100,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.488,69</b>                      | <b>99,79</b>                       |
| 7-137    | 11,531                     |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 6.100,00            | 5.500,00            | 5.488,69                             | 99,79                              |
| 7-137    | 11,531                     |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                 | 6.100,00            | 5.500,00            | 5.488,69                             | 99,79                              |
| 7-137    | 11,531                     |                            | 3722                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                 |                     |                     | 5.488,69                             |                                    |
| 7-1371   | 531                        |                            | <b>A103637</b>           |          | <b>Aktivnost : PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                | <b>0,00</b>         | <b>38.000,00</b>    | <b>36.794,45</b>                     | <b>96,83</b>                       |
| 7-1371   | 531                        |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 0,00                | 38.000,00           | 36.794,45                            | 96,83                              |
| 7-1371   | 531                        |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 0,00                | 38.000,00           | 36.794,45                            | 96,83                              |
| 7-1371   | 531                        |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                     |                     | 36.794,45                            |                                    |
| 7-138    | 50,531,<br>551,611,<br>821 |                            | <b>K103601</b>           |          | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA</b>                             | <b>20.300,00</b>    | <b>63.095,00</b>    | <b>51.132,87</b>                     | <b>81,04</b>                       |
| 7-138    | 50,531,<br>551,611,<br>821 |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 20.300,00           | 63.095,00           | 51.132,87                            | 81,04                              |
| 7-138    | 50,531,<br>551,611,<br>821 |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 20.300,00           | 63.095,00           | 51.132,87                            | 81,04                              |
| 7-138    | 50,531,<br>551,611,<br>821 |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 4.447,20                             |                                    |
| 7-138    | 50                         |                            | 4227                     |          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                     |                     | 1.454,25                             |                                    |
| 7-138    | 551                        |                            | 4231                     |          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  |                     |                     | 41.622,36                            |                                    |
| 7-138    | 50,531,<br>551,611,<br>821 |                            | 4241                     |          | Knjige   |                     |                     | 3.609,06                             |                                    |
|          | <b>11461</b>               |                            |                          |          | <b>Proračunski korisnik 11461: OŠ-SE VLADIMIRA NAZORA ROVINJ-ROVIGNO</b> | <b>1.508.380,00</b> | <b>1.811.526,50</b> | <b>1.690.202,00</b>                  | <b>93,30</b>                       |
|          |                            |                            | <b>11</b>                |          | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>234.079,29</b>   | <b>277.641,11</b>   | <b>270.636,11</b>                    | <b>97,48</b>                       |
|          |                            |                            | <b>311</b>               |          | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                     | <b>75.420,00</b>    | <b>58.420,00</b>    | <b>27.212,85</b>                     | <b>46,58</b>                       |
|          |                            |                            | <b>50</b>                |          | <b>Decentralizacija - pokriva RH</b>                                     | <b>92.170,71</b>    | <b>79.532,16</b>    | <b>79.529,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
|          |                            |                            | <b>52</b>                |          | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b>      | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          |                                    |
|          |                            |                            | <b>511</b>               |          | <b>OŠ - COP, Minist</b>  | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.172.720,00</b> | <b>1.149.497,45</b>                  | <b>98,02</b>                       |
|          |                            |                            | <b>531</b>               |          | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>      | <b>24.310,00</b>    | <b>89.873,00</b>    | <b>87.649,14</b>                     | <b>97,53</b>                       |
|          |                            |                            | <b>54</b>                |          | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>2.838,66</b>                      | <b>63,08</b>                       |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |             |                |  |  |   |                     |                     |                     |              |
|-------|-------------|----------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |             | <b>541</b>     |  |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>                                     | <b>41.400,00</b>    | <b>94.859,00</b>    | <b>56.622,41</b>    | <b>59,69</b> |
|       |             | <b>611</b>     |  |  | <b>Donacije</b>   | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.179,59</b>     | <b>73,72</b> |
|       |             | <b>821</b>     |  |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                            | <b>25.000,00</b>    | <b>32.381,23</b>    | <b>15.036,79</b>    | <b>46,44</b> |
| 7-139 | 50,511, 531 | <b>A103606</b> |  |  | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                           | <b>1.077.560,00</b> | <b>1.240.237,16</b> | <b>1.217.067,46</b> | <b>98,13</b> |
| 7-139 | 50,511, 531 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 1.077.560,00        | 1.240.237,16        | 1.217.067,46        | 98,13        |
| 7-139 | 511,531     | 31             |  |  | Rashodi za zaposlene  | 969.000,00          | 1.128.825,00        | 1.106.494,72        | 98,02        |
| 7-139 | 511,531     | 3111           |  |  | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 909.249,44          |              |
| 7-139 | 511         | 3121           |  |  | Ostali rashodi za zaposlene   |                     |                     | 47.219,07           |              |
| 7-139 | 511,531     | 3132           |  |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                     | 150.026,21          |              |
| 7-139 | 50,511,531  | 32             |  |  | Materijalni rashodi   | 107.910,00          | 110.762,16          | 109.922,74          | 99,24        |
| 7-139 | 50          | 3211           |  |  | Službena putovanja  |                     |                     | 2.688,21            |              |
| 7-139 | 511         | 3212           |  |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                     |                     | 38.956,94           |              |
| 7-139 | 50          | 3213           |  |  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                     |                     | 315,50              |              |
| 7-139 | 50,531      | 3221           |  |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                     | 10.864,80           |              |
| 7-139 | 50          | 3223           |  |  | Energija  |                     |                     | 19.809,16           |              |
| 7-139 | 50          | 3224           |  |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                     |                     | 441,54              |              |
| 7-139 | 50          | 3225           |  |  | Sitni inventar i auto gume  |                     |                     | 1.033,29            |              |
| 7-139 | 50          | 3231           |  |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                     | 3.397,28            |              |
| 7-139 | 50          | 3232           |  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                     | 9.646,69            |              |
| 7-139 | 50          | 3234           |  |  | Komunalne usluge  |                     |                     | 4.653,36            |              |
| 7-139 | 50          | 3235           |  |  | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 3.258,51            |              |
| 7-139 | 50          | 3236           |  |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                     | 3.273,60            |              |
| 7-139 | 50,511,531  | 3237           |  |  | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 3.349,65            |              |
| 7-139 | 50          | 3238           |  |  | Računalne usluge  |                     |                     | 581,43              |              |
| 7-139 | 50          | 3239           |  |  | Ostale usluge   |                     |                     | 725,95              |              |
| 7-139 | 50          | 3292           |  |  | Premije osiguranja  |                     |                     | 3.354,97            |              |
| 7-139 | 50          | 3294           |  |  | Članarine i norme   |                     |                     | 163,09              |              |
| 7-139 | 511         | 3295           |  |  | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 3.328,86            |              |
| 7-139 | 50          | 3299           |  |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                     | 79,91               |              |
| 7-139 | 50          | 34             |  |  | Financijski rashodi   | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 100,00       |
| 7-139 | 50          | 3431           |  |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                     |                     | 650,00              |              |
| 7-140 | 11          | <b>A103611</b> |  |  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDARDA</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>18.991,11</b>    | <b>15.268,36</b>    | <b>80,40</b> |
| 7-140 | 11          | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 10.000,00           | 18.991,11           | 15.268,36           | 80,40        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-140    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                      | 10.000,00         | 18.991,11        | 15.268,36                            | 80,40                              |
| 7-140    | 11             |                            | 3211                     |          | Službena putovanja                                       |                   |                  | 3.480,46                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                   |                  | 1.453,65                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                   |                  | 3.999,08                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3223                     |          | Energija   |                   |                  | 2.212,26                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                   |                  | 1.210,99                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3234                     |          | Komunalne usluge   |                   |                  | 1.554,42                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                  | 1.175,00                             |                                    |
| 7-140    | 11             |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 182,50                               |                                    |
| 7-141    | 11             |                            | <b>A103607</b>           |          | <b>Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE</b> | <b>22.600,00</b>  | <b>24.600,00</b> | <b>24.384,85</b>                     | <b>99,13</b>                       |
| 7-141    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                       | 22.600,00         | 24.600,00        | 24.384,85                            | 99,13                              |
| 7-141    | 11             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene                                     | 22.600,00         | 24.600,00        | 24.384,85                            | 99,13                              |
| 7-141    | 11             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad                                     |                   |                  | 20.040,99                            |                                    |
| 7-141    | 11             |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                   |                  | 1.037,12                             |                                    |
| 7-141    | 11             |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                  | 3.306,74                             |                                    |
| 7-142    | 11             |                            | <b>A103608</b>           |          | <b>Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI</b>        | <b>80.700,00</b>  | <b>89.450,00</b> | <b>87.118,32</b>                     | <b>97,39</b>                       |
| 7-142    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                       | 80.700,00         | 89.450,00        | 87.118,32                            | 97,39                              |
| 7-142    | 11             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene                                     | 80.700,00         | 89.450,00        | 87.118,32                            | 97,39                              |
| 7-142    | 11             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad                                     |                   |                  | 71.697,08                            |                                    |
| 7-142    | 11             |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                   |                  | 3.591,24                             |                                    |
| 7-142    | 11             |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                  | 11.830,00                            |                                    |
| 7-143    | 11             |                            | <b>A103609</b>           |          | <b>Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG</b>                       | <b>26.250,00</b>  | <b>27.650,00</b> | <b>27.251,16</b>                     | <b>98,56</b>                       |
| 7-143    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                       | 26.250,00         | 27.650,00        | 27.251,16                            | 98,56                              |
| 7-143    | 11             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene                                     | 26.250,00         | 27.650,00        | 27.251,16                            | 98,56                              |
| 7-143    | 11             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad                                     |                   |                  | 22.790,70                            |                                    |
| 7-143    | 11             |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                   |                  | 700,00                               |                                    |
| 7-143    | 11             |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                  | 3.760,46                             |                                    |
| 7-144    | 11             |                            | <b>A103610</b>           |          | <b>Aktivnost: ŠKOLSKI LOGOPED</b>                        | <b>23.150,00</b>  | <b>24.950,00</b> | <b>24.909,29</b>                     | <b>99,84</b>                       |
| 7-144    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                       | 23.150,00         | 24.950,00        | 24.909,29                            | 99,84                              |
| 7-144    | 11             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene                                     | 23.150,00         | 24.950,00        | 24.909,29                            | 99,84                              |
| 7-144    | 11             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad                                     |                   |                  | 20.866,34                            |                                    |
| 7-144    | 11             |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene                              |                   |                  | 600,00                               |                                    |
| 7-144    | 11             |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                  | 3.442,95                             |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |                                |                |  |  |   |                  |                   |                  |              |
|-------|--------------------------------|----------------|--|--|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 7-145 | 11                             | <b>A103612</b> |  |  | <b>Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR</b>                           | <b>3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>1.945,91</b>  | <b>97,30</b> |
| 7-145 | 11                             | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 3.000,00         | 2.000,00          | 1.945,91         | 97,30        |
| 7-145 | 11                             | 32             |  |  | Materijalni rashodi                                       | 3.000,00         | 2.000,00          | 1.945,91         | 97,30        |
| 7-145 | 11                             | 3291           |  |  | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl        |                  |                   | 1.945,91         |              |
| 7-146 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 | <b>A103613</b> |  |  | <b>Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE</b>             | <b>64.200,00</b> | <b>106.111,23</b> | <b>43.912,06</b> | <b>41,38</b> |
| 7-146 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 64.200,00        | 106.111,23        | 43.912,06        | 41,38        |
| 7-146 | 531,821                        | 31             |  |  | Rashodi za zaposlene                                      | 270,00           | 478,00            | 398,68           | 83,41        |
| 7-146 | 531,821                        | 3111           |  |  | Plaće za redovan rad                                      |                  |                   | 342,22           |              |
| 7-146 | 531,821                        | 3132           |  |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                  |                   | 56,46            |              |
| 7-146 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 | 32             |  |  | Materijalni rashodi                                       | 63.830,00        | 104.675,85        | 42.596,74        | 40,69        |
| 7-146 | 11,531,<br>611,821             | 3211           |  |  | Službena putovanja  |                  |                   | 979,08           |              |
| 7-146 | 821                            | 3213           |  |  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                  |                   | 1.077,98         |              |
| 7-146 | 541                            | 3214           |  |  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                  |                   | 15.492,80        |              |
| 7-146 | 11,311,<br>531,541,<br>821     | 3221           |  |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                  |                   | 4.097,94         |              |
| 7-146 | 311,531                        | 3222           |  |  | Materijal i sirovine                                      |                  |                   | 9.138,98         |              |
| 7-146 | 821                            | 3224           |  |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                  |                   | 107,85           |              |
| 7-146 | 311,821                        | 3225           |  |  | Sitni inventar i auto gume                                |                  |                   | 765,50           |              |
| 7-146 | 311,821                        | 3227           |  |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                  |                   | 245,29           |              |
| 7-146 | 11,311,<br>531,541,<br>821     | 3231           |  |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                  |                   | 3.895,77         |              |
| 7-146 | 311,821                        | 3232           |  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                  |                   | 275,00           |              |
| 7-146 | 821                            | 3234           |  |  | Komunalne usluge  |                  |                   | 369,98           |              |
| 7-146 | 311                            | 3235           |  |  | Zakupnine i najamnine                                     |                  |                   | 261,15           |              |
| 7-146 | 541,611,<br>821                | 3237           |  |  | Intelektualne i osobne usluge                             |                  |                   | 2.329,28         |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-146    | 541,821        |                            | 3238                     |          | Računalne usluge   |                   |                  | 1.031,25                             |                                    |
|          | 11,311,        |                            |                          |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 7-146    | 541,611, 821   |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 2.055,70                             |                                    |
| 7-146    | 311,541, 821   |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                   |                  | 473,19                               |                                    |
| 7-146    | 311,821        |                            | 34                       |          | Financijski rashodi  | 100,00            | 136,38           | 95,71                                | 70,18                              |
| 7-146    | 311,821        |                            | 3431                     |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                   |                  | 95,71                                |                                    |
| 7-146    | 531            |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 0,00              | 821,00           | 820,93                               | 99,99                              |
| 7-146    | 531            |                            | 3812                     |          | Tekuće donacije u naravi                                     |                   |                  | 820,93                               |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | <b>A103614</b>           |          | <b>Aktivnost: GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>                       | <b>21.200,00</b>  | <b>22.300,00</b> | <b>16.046,64</b>                     | <b>71,96</b>                       |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 21.200,00         | 22.300,00        | 16.046,64                            | 71,96                              |
| 7-147    | 311,821        |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 21.200,00         | 22.300,00        | 16.046,64                            | 71,96                              |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3211                     |          | Službena putovanja   |                   |                  | 1.992,60                             |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3213                     |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                   |                  | 491,49                               |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                   |                  | 3.452,46                             |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3224                     |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |                   |                  | 390,89                               |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                   |                  | 5.635,38                             |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                   |                  | 1.154,38                             |                                    |
| 7-147    | 311            |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja                              |                   |                  | 348,51                               |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 1.198,65                             |                                    |
| 7-147    | 311            |                            | 3294                     |          | Članarine i norme  |                   |                  | 720,00                               |                                    |
| 7-147    | 311,821        |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                   |                  | 662,28                               |                                    |
| 7-148    | 531            |                            | <b>A103615</b>           |          | <b>Aktivnost: ZAVIČAJNA NASTAVA</b>                          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>929,06</b>                        | <b>92,91</b>                       |
| 7-148    | 531            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 1.000,00          | 1.000,00         | 929,06                               | 92,91                              |
| 7-148    | 531            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 1.000,00          | 1.000,00         | 929,06                               | 92,91                              |
| 7-148    | 531            |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                   |                  | 29,06                                |                                    |
| 7-148    | 531            |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 900,00                               |                                    |
| 7-150    | 54             |                            | <b>T103607</b>           |          | <b>Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA</b>                         | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>2.838,66</b>                      | <b>63,08</b>                       |
| 7-150    | 54             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 4.000,00          | 4.500,00         | 2.838,66                             | 63,08                              |
| 7-150    | 54             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 4.000,00          | 4.500,00         | 2.838,66                             | 63,08                              |
| 7-150    | 54             |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 2.838,66                             |                                    |
| 7-151    | 52             |                            | <b>T103608</b>           |          | <b>Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA</b> | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                                    |
| 7-151    | 52             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 400,00            | 0,00             | 0,00                                 | 79                                 |

| pozicija | izvori financ.                | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                               | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                               | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                               | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2                             | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-151    | 52                            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 400,00            | 0,00             | 0,00                                 |                                    |
| 7-151    | 52                            |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-153    | 11                            |                            | <b>A103617</b>           |          | <b>Aktivnost : GRAĐANSKI ODGOJ</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>                        | <b>100,00</b>                      |
| 7-153    | 11                            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 400,00            | 400,00           | 400,00                               | 100,00                             |
| 7-153    | 11                            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 400,00            | 400,00           | 400,00                               | 100,00                             |
| 7-153    | 11                            |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                  | 51,00                                |                                    |
| 7-153    | 11                            |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                  | 250,00                               |                                    |
| 7-153    | 11                            |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   |                  | 99,00                                |                                    |
| 7-155    | 531                           |                            | <b>K103606</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                         | <b>20.000,00</b>  | <b>22.000,00</b> | <b>21.676,22</b>                     | <b>98,53</b>                       |
| 7-155    | 531                           |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 20.000,00         | 22.000,00        | 21.676,22                            | 98,53                              |
| 7-155    | 531                           |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 20.000,00         | 22.000,00        | 21.676,22                            | 98,53                              |
| 7-155    | 531                           |                            | 4241                     |          | Knjige   |                   |                  | 21.676,22                            |                                    |
| 7-156    | 11,531                        |                            | <b>A103631</b>           |          | <b>Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA</b>                                  | <b>22.500,00</b>  | <b>26.700,00</b> | <b>26.433,78</b>                     | <b>99,00</b>                       |
| 7-156    | 11,531                        |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 22.500,00         | 26.700,00        | 26.433,78                            | 99,00                              |
| 7-156    | 11,531                        |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                     | 22.500,00         | 26.700,00        | 26.433,78                            | 99,00                              |
| 7-156    | 11,531                        |                            | 3722                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                   |                  | 26.433,78                            |                                    |
| 7-1561   | 531                           |                            | <b>A103638</b>           |          | <b>Aktivnost :PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>62.500,00</b> | <b>60.984,49</b>                     | <b>97,58</b>                       |
| 7-1561   | 531                           |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 62.500,00        | 60.984,49                            | 97,58                              |
| 7-1561   | 531                           |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 0,00              | 62.500,00        | 60.984,49                            | 97,58                              |
| 7-1561   | 531                           |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 60.984,49                            |                                    |
| 7-159    | 541                           |                            | <b>T103622</b>           |          | <b>Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI_PROJEKT "PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA"</b> | <b>41.400,00</b>  | <b>25.800,00</b> | <b>25.240,98</b>                     | <b>97,83</b>                       |
| 7-159    | 541                           |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 41.400,00         | 25.800,00        | 25.240,98                            | 97,83                              |
| 7-159    | 541                           |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene   | 34.800,00         | 23.600,00        | 23.221,70                            | 98,40                              |
| 7-159    | 541                           |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad   |                   |                  | 18.645,26                            |                                    |
| 7-159    | 541                           |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene  |                   |                  | 1.500,00                             |                                    |
| 7-159    | 541                           |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                  | 3.076,44                             |                                    |
| 7-159    | 541                           |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 6.600,00          | 2.200,00         | 2.019,28                             | 91,79                              |
| 7-159    | 541                           |                            | 3211                     |          | Službena putovanja   |                   |                  | 112,27                               |                                    |
| 7-159    | 541                           |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                  | 1.907,01                             |                                    |
| 7-160    | 11,50,<br>311,531,<br>611,821 |                            | <b>K103602</b>           |          | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA</b>                                 | <b>44.020,00</b>  | <b>49.437,00</b> | <b>34.621,98</b>                     | <b>70,03</b>                       |



| pozicija | izvori financ.                | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                               | Razdjel                    | Program                  |          |   |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                               | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                               | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2                             | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-160    | 11,50,<br>311,531,<br>611,821 | 4                          |                          |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 44.020,00           | 49.437,00           | 34.621,98                            | 70,03                              |
| 7-160    | 11,50,<br>311,531,<br>611,821 | 42                         |                          |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 44.020,00           | 49.437,00           | 34.621,98                            | 70,03                              |
| 7-160    | 11,50,<br>311,821             | 4221                       |                          |          | Uredska oprema i namještaj  |                     |                     | 17.219,60                            |                                    |
| 7-160    | 11,50                         | 4223                       |                          |          | Oprema za održavanje i zaštitu  |                     |                     | 6.562,85                             |                                    |
| 7-160    | 611                           | 4225                       |                          |          | Instrumenti, uređaji i strojevi   |                     |                     | 747,73                               |                                    |
| 7-160    | 311,611,<br>821               | 4226                       |                          |          | Sportska i glazbena oprema  |                     |                     | 6.073,47                             |                                    |
| 7-160    | 11,311,<br>531,611,<br>821    | 4241                       |                          |          | Knjige  |                     |                     | 1.788,39                             |                                    |
| 7-160    | 50                            | 4262                       |                          |          | Ulaganja u računalne programe   |                     |                     | 2.229,94                             |                                    |
| 7-161    | 11                            | <b>T103625</b>             |                          |          | <b>Tekući projekt : UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE</b>                         | <b>46.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>45.977,97</b>                     | <b>99,95</b>                       |
| 7-161    | 11                            | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 46.000,00           | 46.000,00           | 45.977,97                            | 99,95                              |
| 7-161    | 11                            | 32                         |                          |          | Materijalni rashodi   | 46.000,00           | 46.000,00           | 45.977,97                            | 99,95                              |
| 7-161    | 11                            | 3232                       |                          |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                     |                     | 45.977,97                            |                                    |
| 7-1611   | 541                           | <b>T103628</b>             |                          |          | <b>Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.900,00</b>    | <b>13.194,81</b>                     | <b>78,08</b>                       |
| 7-1611   | 541                           | 3                          |                          |          | Rashodi poslovanja  | 0,00                | 16.900,00           | 13.194,81                            | 78,08                              |
| 7-1611   | 541                           | 31                         |                          |          | Rashodi za zaposlene  | 0,00                | 15.300,00           | 11.945,04                            | 78,07                              |
| 7-1611   | 541                           | 3111                       |                          |          | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 8.021,49                             |                                    |
| 7-1611   | 541                           | 3121                       |                          |          | Ostali rashodi za zaposlene   |                     |                     | 2.600,00                             |                                    |
| 7-1611   | 541                           | 3132                       |                          |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                     |                     | 1.323,55                             |                                    |
| 7-1611   | 541                           | 32                         |                          |          | Materijalni rashodi   | 0,00                | 1.600,00            | 1.249,77                             | 78,11                              |
| 7-1611   | 541                           | 3211                       |                          |          | Službena putovanja  |                     |                     | 70,00                                |                                    |
| 7-1611   | 541                           | 3212                       |                          |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    |                     |                     | 1.179,77                             |                                    |
|          |                               | <b>11470</b>               |                          |          | <b>Proračunski korisnik 11470: OŠ-SE JURJA DOBRILE ROVINJ-ROVIGNO</b>     | <b>2.422.815,00</b> | <b>2.819.053,30</b> | <b>2.574.761,63</b>                  | <b>91,33</b>                       |
|          |                               | <b>11</b>                  |                          |          | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>225.566,00</b>   | <b>216.891,95</b>   | <b>208.694,61</b>                    | <b>96,22</b>                       |
|          |                               | <b>311</b>                 |                          |          | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                      | <b>104.995,00</b>   | <b>60.860,00</b>    | <b>13.699,89</b>                     | <b>22,51</b>                       |
|          |                               | <b>50</b>                  |                          |          | <b>Decentralizacija - pokriva RH</b>                                      | <b>191.851,00</b>   | <b>208.117,05</b>   | <b>202.664,36</b>                    | <b>97,38</b>                       |
|          |                               | <b>52</b>                  |                          |          | <b>HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje</b>       | <b>2.655,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |                 |            |                |  |   |                     |                     |                     |              |
|-------|-----------------|------------|----------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |                 | <b>511</b> |                |  | <b>OŠ - COP, Minist</b>   | <b>1.569.450,00</b> | <b>1.773.295,00</b> | <b>1.758.608,15</b> | <b>99,17</b> |
|       |                 | <b>531</b> |                |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b> | <b>83.842,00</b>    | <b>182.611,00</b>   | <b>165.507,97</b>   | <b>90,63</b> |
|       |                 | <b>54</b>  |                |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>                                   | <b>5.973,00</b>     | <b>7.450,00</b>     | <b>5.529,09</b>     | <b>74,22</b> |
|       |                 | <b>541</b> |                |  | <b>Pomoći tijela i fondova EU</b>                                   | <b>141.105,00</b>   | <b>163.967,00</b>   | <b>107.825,06</b>   | <b>65,76</b> |
|       |                 | <b>611</b> |                |  | <b>Donacije</b>   | <b>9.636,00</b>     | <b>7.763,00</b>     | <b>5.241,08</b>     | <b>67,51</b> |
|       |                 | <b>82</b>  |                |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>27.394,29</b>    | <b>27.035,21</b>    | <b>98,69</b> |
|       |                 | <b>821</b> |                |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                          | <b>87.742,00</b>    | <b>170.704,01</b>   | <b>79.956,21</b>    | <b>46,84</b> |
| 7-163 | 50,511, 531,821 |            | <b>A103618</b> |  | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                         | <b>1.726.738,00</b> | <b>1.930.601,05</b> | <b>1.909.581,85</b> | <b>98,91</b> |
| 7-163 | 50,511, 531,821 |            | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 1.726.738,00        | 1.930.601,05        | 1.909.581,85        | 98,91        |
| 7-163 | 511             |            | 31             |  | Rashodi za zaposlene  | 1.503.050,00        | 1.715.460,00        | 1.700.916,60        | 99,15        |
| 7-163 | 511             |            | 3111           |  | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 1.403.838,80        |              |
| 7-163 | 511             |            | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene   |                     |                     | 65.632,47           |              |
| 7-163 | 511             |            | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                     |                     | 231.445,33          |              |
| 7-163 | 50,511, 531,821 |            | 32             |  | Materijalni rashodi   | 222.228,00          | 213.841,05          | 207.387,77          | 96,98        |
| 7-163 | 50,531, 821     |            | 3211           |  | Službena putovanja  |                     |                     | 6.868,16            |              |
| 7-163 | 511             |            | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              |                     |                     | 52.589,41           |              |
| 7-163 | 50              |            | 3213           |  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                    |                     |                     | 1.179,50            |              |
| 7-163 | 50              |            | 3214           |  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                 |                     |                     | 816,80              |              |
| 7-163 | 50,531, 821     |            | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                     |                     | 21.447,73           |              |
| 7-163 | 531,821         |            | 3222           |  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 94,92               |              |
| 7-163 | 50              |            | 3223           |  | Energija  |                     |                     | 45.558,72           |              |
| 7-163 | 50              |            | 3224           |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           |                     |                     | 2.709,09            |              |
| 7-163 | 50              |            | 3225           |  | Sitni inventar i auto gume  |                     |                     | 472,83              |              |
| 7-163 | 50              |            | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  |                     |                     | 3.722,82            |              |
| 7-163 | 50              |            | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          |                     |                     | 12.746,27           |              |
| 7-163 | 50              |            | 3233           |  | Usluge promidžbe i informiranja                                     |                     |                     | 291,25              |              |
| 7-163 | 50              |            | 3234           |  | Komunalne usluge  |                     |                     | 9.146,11            |              |
| 7-163 | 50,531          |            | 3235           |  | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 30.491,00           |              |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |        |  |                |  |  |                   |                   |                   |              |
|-------|--------|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7-163 | 50     |  | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                   |                   | 3.839,10          |              |
| 7-163 | 50     |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                   | 4.750,20          |              |
| 7-163 | 50     |  | 3238           |  | Računalne usluge   |                   |                   | 955,36            |              |
| 7-163 | 50     |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                   |                   | 152,25            |              |
| 7-163 | 50     |  | 3292           |  | Premije osiguranja   |                   |                   | 4.079,68          |              |
| 7-163 | 50     |  | 3294           |  | Članarine i norme  |                   |                   | 163,09            |              |
| 7-163 | 50,511 |  | 3295           |  | Pristojbe i naknade  |                   |                   | 5.142,41          |              |
| 7-163 | 50     |  | 3299           |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                   |                   | 171,07            |              |
| 7-163 | 50     |  | 34             |  | Financijski rashodi  | 1.460,00          | 1.300,00          | 1.277,48          | 98,27        |
| 7-163 | 50     |  | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                   | 1.277,48          |              |
| 7-164 | 11,82  |  | <b>A103622</b> |  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA</b> | <b>33.185,00</b>  | <b>36.936,24</b>  | <b>31.993,14</b>  | <b>86,62</b> |
| 7-164 | 11,82  |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 33.185,00         | 36.936,24         | 31.993,14         | 86,62        |
| 7-164 | 11,82  |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 33.185,00         | 36.936,24         | 31.993,14         | 86,62        |
| 7-164 | 11     |  | 3211           |  | Službena putovanja   |                   |                   | 2.093,27          |              |
| 7-164 | 11     |  | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                   |                   | 3.490,35          |              |
| 7-164 | 11     |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                   |                   | 7.027,53          |              |
| 7-164 | 11,82  |  | 3223           |  | Energija   |                   |                   | 212,02            |              |
| 7-164 | 11     |  | 3234           |  | Komunalne usluge   |                   |                   | 3.305,66          |              |
| 7-164 | 11,82  |  | 3235           |  | Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 15.121,14         |              |
| 7-164 | 11     |  | 3239           |  | Ostale usluge  |                   |                   | 135,83            |              |
| 7-164 | 11     |  | 3292           |  | Premije osiguranja   |                   |                   | 607,34            |              |
| 7-165 | 11     |  | <b>A103619</b> |  | <b>Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE</b>           | <b>8.355,00</b>   | <b>9.580,00</b>   | <b>9.503,27</b>   | <b>99,20</b> |
| 7-165 | 11     |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 8.355,00          | 9.580,00          | 9.503,27          | 99,20        |
| 7-165 | 11     |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene   | 8.355,00          | 9.580,00          | 9.503,27          | 99,20        |
| 7-165 | 11     |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad   |                   |                   | 8.157,32          |              |
| 7-165 | 11     |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                   |                   | 1.345,95          |              |
| 7-166 | 11,531 |  | <b>A103620</b> |  | <b>Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI</b>                  | <b>131.040,00</b> | <b>139.070,00</b> | <b>136.108,97</b> | <b>97,87</b> |
| 7-166 | 11,531 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja   | 131.040,00        | 139.070,00        | 136.108,97        | 97,87        |
| 7-166 | 11,531 |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene   | 130.800,00        | 138.950,00        | 136.108,97        | 97,96        |
| 7-166 | 11,531 |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad   |                   |                   | 110.337,41        |              |
| 7-166 | 11,531 |  | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene  |                   |                   | 7.565,91          |              |
| 7-166 | 11,531 |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                   |                   | 18.205,65         |              |
| 7-166 | 531    |  | 32             |  | Materijalni rashodi  | 240,00            | 120,00            | 0,00              | 0,00         |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |                                |  |                |  |   |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------------|--|----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7-166 | 531                            |  | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                   |                   | 0,00              |              |
| 7-168 | 11                             |  | <b>A103634</b> |  | <b>Aktivnost : RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI REFERENT</b> | <b>6.700,00</b>   | <b>7.805,00</b>   | <b>7.772,55</b>   | <b>99,58</b> |
| 7-168 | 11                             |  | 3              |  | Rashodi poslovanja                                      | 6.700,00          | 7.805,00          | 7.772,55          | 99,58        |
| 7-168 | 11                             |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene                                    | 6.700,00          | 7.805,00          | 7.772,55          | 99,58        |
| 7-168 | 11                             |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad                                    |                   |                   | 6.671,71          |              |
| 7-168 | 11                             |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                   | 1.100,84          |              |
| 7-169 | 11                             |  | <b>A103623</b> |  | <b>Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR</b>                         | <b>2.655,00</b>   | <b>2.655,00</b>   | <b>2.020,74</b>   | <b>76,11</b> |
| 7-169 | 11                             |  | 3              |  | Rashodi poslovanja                                      | 2.655,00          | 2.655,00          | 2.020,74          | 76,11        |
| 7-169 | 11                             |  | 32             |  | Materijalni rashodi                                     | 2.655,00          | 2.655,00          | 2.020,74          | 76,11        |
| 7-169 | 11                             |  | 3291           |  | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl      |                   |                   | 2.020,74          |              |
| 7-170 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 |  | <b>A103624</b> |  | <b>Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE</b>           | <b>263.237,00</b> | <b>312.014,01</b> | <b>123.079,91</b> | <b>39,45</b> |
| 7-170 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja                                      | 263.237,00        | 312.014,01        | 123.079,91        | 39,45        |
| 7-170 | 531                            |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene                                    | 0,00              | 770,00            | 132,73            | 17,24        |
| 7-170 | 531                            |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad                                    |                   |                   | 113,93            |              |
| 7-170 | 531                            |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                   | 18,80             |              |
| 7-170 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 |  | 32             |  | Materijalni rashodi                                     | 263.237,00        | 306.984,01        | 119.213,80        | 38,83        |
| 7-170 | 11,531,<br>541,611,<br>821     |  | 3211           |  | Službena putovanja                                      |                   |                   | 55.333,69         |              |
| 7-170 | 541,611,<br>821                |  | 3213           |  | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                   |                   | 1.298,06          |              |
| 7-170 | 821                            |  | 3214           |  | Ostale naknade troškova zaposlenima                     |                   |                   | 500,00            |              |
| 7-170 | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                   |                   | 4.688,16          |              |
| 7-170 | 311,531,<br>821                |  | 3222           |  | Materijal i sirovine                                    |                   |                   | 15.211,70         |              |
| 7-170 | 311,611                        |  | 3227           |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća               |                   |                   | 433,93            |              |

| pozicija | izvori financ.                 | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2                              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-170    | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                   |                  | 17.509,84                            |                                    |
| 7-170    | 821                            |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                   |                  | 224,65                               |                                    |
| 7-170    | 541,821                        |                            | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine  |                   |                  | 305,15                               |                                    |
| 7-170    | 311,611,<br>821                |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                                |                   |                  | 1.208,27                             |                                    |
| 7-170    | 11,311,<br>531,541,<br>611,821 |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 7.910,27                             |                                    |
| 7-170    | 311,541,<br>821                |                            | 3241                     |          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |                   |                  | 10.699,23                            |                                    |
| 7-170    | 541,821                        |                            | 3292                     |          | Premije osiguranja   |                   |                  | 554,66                               |                                    |
| 7-170    | 541,821                        |                            | 3293                     |          | Reprezentacija   |                   |                  | 1.719,27                             |                                    |
| 7-170    | 311,821                        |                            | 3294                     |          | Članarine i norme  |                   |                  | 43,13                                |                                    |
| 7-170    | 11,311,<br>541,611,<br>821     |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                   |                  | 1.573,79                             |                                    |
| 7-170    | 821                            |                            | 34                       |          | Financijski rashodi  | 0,00              | 500,00           | 0,00                                 | 0,00                               |
| 7-170    | 821                            |                            | 3431                     |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-170    | 531                            |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn     | 0,00              | 2.400,00         | 2.374,02                             | 98,92                              |
| 7-170    | 531                            |                            | 3721                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                      |                   |                  | 2.374,02                             |                                    |
| 7-170    | 531                            |                            | 38                       |          | Ostali rashodi   | 0,00              | 1.360,00         | 1.359,36                             | 99,95                              |
| 7-170    | 531                            |                            | 3812                     |          | Tekuće donacije u naravi                                     |                   |                  | 1.359,36                             |                                    |
| 7-171    | 611                            |                            | <b>A103625</b>           |          | <b>Aktivnost: NATJECANJA UCENIKA DRUGI IZVOR</b>             | <b>2.260,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>1.986,60</b>                      | <b>99,33</b>                       |
| 7-171    | 611                            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 2.260,00          | 2.000,00         | 1.986,60                             | 99,33                              |
| 7-171    | 611                            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 2.260,00          | 2.000,00         | 1.986,60                             | 99,33                              |
| 7-171    | 611                            |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                   |                  | 1.986,60                             |                                    |
| 7-173    | 54                             |                            | <b>T103611</b>           |          | <b>Tekući projekt : ŠKOLSKA SHEMA</b>                        | <b>5.973,00</b>   | <b>7.450,00</b>  | <b>5.529,09</b>                      | <b>74,22</b>                       |
| 7-173    | 54                             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 5.973,00          | 7.450,00         | 5.529,09                             | 74,22                              |
| 7-173    | 54                             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 5.973,00          | 7.450,00         | 5.529,09                             | 74,22                              |
| 7-173    | 54                             |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 5.529,09                             |                                    |
| 7-174    | 52                             |                            | <b>T103612</b>           |          | <b>Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA</b> | <b>2.655,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                                    |
| 7-174    | 52                             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 2.655,00          | 0,00             | 0,00                                 |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-174    | 52             |                            | 32                       |          | Rashodi poslovanja   | 2.655,00          | 0,00             | 0,00                                 |                                    |
| 7-174    | 52             |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-175    | 531            |                            | <b>A103626</b>           |          | <b>Aktivnost : ZAVIČAJNA NASTAVA</b>   | <b>930,00</b>     | <b>930,00</b>    | <b>929,06</b>                        | <b>99,90</b>                       |
| 7-175    | 531            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 930,00            | 930,00           | 929,06                               | 99,90                              |
| 7-175    | 531            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 930,00            | 930,00           | 929,06                               | 99,90                              |
| 7-175    | 531            |                            | 3211                     |          | Službena putovanja   |                   |                  | 7,05                                 |                                    |
| 7-175    | 531            |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-175    | 531            |                            | 3225                     |          | Sitni inventar i auto gume   |                   |                  | 352,01                               |                                    |
| 7-175    | 531            |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                  | 420,00                               |                                    |
| 7-175    | 531            |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                  | 150,00                               |                                    |
| 7-175    | 531            |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                  | 0,00                                 |                                    |
| 7-178    | 531            |                            | <b>K103604</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                         | <b>46.453,00</b>  | <b>46.453,00</b> | <b>35.504,63</b>                     | <b>76,43</b>                       |
| 7-178    | 531            |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 46.453,00         | 46.453,00        | 35.504,63                            | 76,43                              |
| 7-178    | 531            |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 46.453,00         | 46.453,00        | 35.504,63                            | 76,43                              |
| 7-178    | 531            |                            | 4241                     |          | Knjige   |                   |                  | 35.504,63                            |                                    |
| 7-179    | 11,531         |                            | <b>A103632</b>           |          | <b>Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA</b>                                  | <b>46.918,00</b>  | <b>46.918,00</b> | <b>46.473,82</b>                     | <b>99,05</b>                       |
| 7-179    | 11,531         |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 46.918,00         | 46.918,00        | 46.473,82                            | 99,05                              |
| 7-179    | 11,531         |                            | 37                       |          | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn                     | 46.918,00         | 46.918,00        | 46.473,82                            | 99,05                              |
| 7-179    | 11,531         |                            | 3722                     |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                   |                  | 46.473,82                            |                                    |
| 7-1791   | 531            |                            | <b>A103639</b>           |          | <b>Aktivnost : PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>92.000,00</b> | <b>92.000,00</b>                     | <b>100,00</b>                      |
| 7-1791   | 531            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 92.000,00        | 92.000,00                            | 100,00                             |
| 7-1791   | 531            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 0,00              | 92.000,00        | 92.000,00                            | 100,00                             |
| 7-1791   | 531            |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                  | 92.000,00                            |                                    |
| 7-184    | 541            |                            | <b>T103624</b>           |          | <b>Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI_PROJEKT "PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA"</b> | <b>87.010,00</b>  | <b>59.130,00</b> | <b>59.080,72</b>                     | <b>99,92</b>                       |
| 7-184    | 541            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 87.010,00         | 59.130,00        | 59.080,72                            | 99,92                              |
| 7-184    | 541            |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene   | 85.245,00         | 58.240,00        | 58.195,84                            | 99,92                              |
| 7-184    | 541            |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad   |                   |                  | 46.467,58                            |                                    |
| 7-184    | 541            |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene  |                   |                  | 4.061,17                             |                                    |
| 7-184    | 541            |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                  | 7.667,09                             |                                    |
| 7-184    | 541            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 1.765,00          | 890,00           | 884,88                               | 99,42                              |
| 7-184    | 541            |                            | 3211                     |          | Službena putovanja   |                   |                  | 106,20                               |                                    |
| 7-184    | 541            |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                  | 778,68                               |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |                               |  |                |  |   |                  |                  |                  |               |
|--------|-------------------------------|--|----------------|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 7-1841 | 541                           |  | <b>T103626</b> |  | <b>Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.900,00</b> | <b>34.613,40</b> | <b>91,33</b>  |
| 7-1841 | 541                           |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 0,00             | 37.900,00        | 34.613,40        | 91,33         |
| 7-1841 | 541                           |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene  | 0,00             | 36.925,00        | 34.050,59        | 92,22         |
| 7-1841 | 541                           |  | 3111           |  | Plaće (Bruto)   |                  |                  | 23.906,07        |               |
| 7-1841 | 541                           |  | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene   |                  |                  | 6.200,00         |               |
| 7-1841 | 541                           |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                  |                  | 3.944,52         |               |
| 7-1841 | 541                           |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 0,00             | 975,00           | 562,81           | 57,72         |
| 7-1841 | 541                           |  | 3211           |  | Službena putovanja  |                  |                  | 159,30           |               |
| 7-1841 | 541                           |  | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    |                  |                  | 403,51           |               |
| 7-185  | 50,82,<br>311,531,<br>541,821 |  | <b>K103603</b> |  | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA</b>                              | <b>25.761,00</b> | <b>32.806,00</b> | <b>23.780,67</b> | <b>72,49</b>  |
| 7-185  | 50,82,<br>311,531,<br>541,821 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 25.761,00        | 32.806,00        | 23.780,67        | 72,49         |
| 7-185  | 50,82,<br>311,531,<br>541,821 |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 25.761,00        | 32.806,00        | 23.780,67        | 72,49         |
| 7-185  | 50,82,<br>541,821             |  | 4221           |  | Uredska oprema i namještaj  |                  |                  | 13.619,68        |               |
| 7-185  | 821                           |  | 4223           |  | Oprema za održavanje i zaštitu  |                  |                  | 4.393,78         |               |
| 7-185  | 50                            |  | 4225           |  | Instrumenti, uređaji i strojevi   |                  |                  | 3.338,11         |               |
| 7-185  | 82,821                        |  | 4226           |  | Sportska i glazbena oprema  |                  |                  | 266,11           |               |
| 7-185  | 82,311,<br>531,541,<br>821    |  | 4241           |  | Knjige  |                  |                  | 2.162,99         |               |
| 7-186  | 50                            |  | <b>K103610</b> |  | <b>Kapitalni projekt : ATLETSKI MINI POLIGON</b>                          | <b>11.945,00</b> | <b>12.180,00</b> | <b>12.179,33</b> | <b>99,99</b>  |
| 7-186  | 50                            |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 11.945,00        | 12.180,00        | 12.179,33        | 99,99         |
| 7-186  | 50                            |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 11.945,00        | 12.180,00        | 12.179,33        | 99,99         |
| 7-186  | 50                            |  | 4226           |  | Sportska i glazbena oprema  |                  |                  | 12.179,33        |               |
| 7-187  | 50                            |  | <b>K103609</b> |  | <b>Kapitalni projekt : SANACIJA KROVA I FASADE</b>                        | <b>21.000,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>23.498,88</b> | <b>100,00</b> |
| 7-187  | 50                            |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 21.000,00        | 23.500,00        | 23.498,88        | 100,00        |
| 7-187  | 50                            |  | 45             |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 21.000,00        | 23.500,00        | 23.498,88        | 100,00        |
| 7-187  | 50                            |  | 4511           |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                |                  |                  | 23.498,88        |               |
| 7-1871 | 50,82                         |  | <b>K103611</b> |  | <b>Kapitalni projekt : NABAVA DOSTAVNOG VOZILA</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>19.125,00</b> | <b>19.125,00</b> | <b>100,00</b> |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|        |                   |              |         |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------|-------------------|--------------|---------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7-1871 | 50,82             |              | 4       |      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00                | 19.125,00           | 19.125,00           | 100,00       |
| 7-1871 | 50,82             |              | 42      |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 0,00                | 19.125,00           | 19.125,00           | 100,00       |
| 7-1871 | 50,82             |              | 4231    |      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                   |                     |                     | 19.125,00           |              |
|        |                   | <b>00704</b> |         |      | <b>USTANOVE U KULTURI</b>   | <b>1.224.438,00</b> | <b>1.478.726,40</b> | <b>1.291.918,02</b> | <b>87,37</b> |
|        |                   |              | 11      |      | Opći prihodi i primici  | 883.329,00          | 1.043.380,11        | 988.286,96          | 94,72        |
|        |                   |              | 311     |      | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja                             | 93.529,00           | 154.363,99          | 92.737,70           | 60,08        |
|        |                   |              | 41      |      | Prihodi za posebne namjene  | 82.959,00           | 107.235,00          | 86.567,39           | 80,73        |
|        |                   |              | 531     |      | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen              | 94.832,00           | 61.127,99           | 60.387,39           | 98,79        |
|        |                   |              | 551     |      | Pomoći iz inozemstva  | 2.950,00            | 2.950,00            | 0,00                | 0,00         |
|        |                   |              | 611     |      | Donacije  | 25.377,00           | 49.427,43           | 46.238,61           | 93,55        |
|        |                   |              | 821     |      | Preneseni viškovi iz ranijih godina                                       | 41.462,00           | 60.241,88           | 17.699,97           | 29,38        |
|        |                   |              | P1037   |      | Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI                                    | 1.224.438,00        | 1.478.726,40        | 1.291.918,02        | 87,37        |
|        |                   |              |         | 0820 | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija             | 1.224.438,00        | 1.478.726,40        | 1.291.918,02        | 87,37        |
|        |                   | 34491        |         |      | Proračunski korisnik 34491: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA-ROVIGNO | 385.883,00          | 500.859,40          | 442.630,49          | 88,37        |
|        |                   |              | 11      |      | Opći prihodi i primici  | 212.374,00          | 252.401,49          | 241.697,24          | 95,76        |
|        |                   |              | 311     |      | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja                             | 75.654,00           | 92.354,00           | 68.227,46           | 73,88        |
|        |                   |              | 41      |      | Prihodi za posebne namjene  | 77.384,00           | 94.809,00           | 78.470,05           | 82,77        |
|        |                   |              | 531     |      | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen              | 10.220,00           | 10.946,99           | 10.946,99           | 100,00       |
|        |                   |              | 551     |      | Pomoći iz inozemstva  | 2.950,00            | 2.950,00            | 0,00                | 0,00         |
|        |                   |              | 611     |      | Donacije  | 6.636,00            | 27.341,43           | 27.341,43           | 100,00       |
|        |                   |              | 821     |      | Preneseni viškovi iz ranijih godina                                       | 665,00              | 20.056,49           | 15.947,32           | 79,51        |
| 7-188  | 11,41,<br>311,821 |              | A103701 |      | Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI                                 | 228.627,00          | 269.933,40          | 253.939,59          | 94,07        |
| 7-188  | 11,41,<br>311,821 |              | 3       |      | Rashodi poslovanja  | 228.627,00          | 269.933,40          | 253.939,59          | 94,07        |
| 7-188  | 11                |              | 31      |      | Rashodi za zaposlene  | 178.070,00          | 196.545,00          | 190.846,67          | 97,10        |
| 7-188  | 11                |              | 3111    |      | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 149.460,48          |              |
| 7-188  | 11                |              | 3121    |      | Ostali rashodi za zaposlene   |                     |                     | 16.725,21           |              |
| 7-188  | 11                |              | 3132    |      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                     |                     | 24.660,98           |              |
| 7-188  | 11,41,<br>311,821 |              | 32      |      | Materijalni rashodi   | 49.628,00           | 72.459,40           | 62.466,96           | 86,21        |
| 7-188  | 311,821           |              | 3211    |      | Službena putovanja  |                     |                     | 737,23              |              |



| pozicija | izvori financ.           | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                          | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                          | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                          | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2                        | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-188    | 11                       |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                   |                   | 6.907,48                             |                                    |
| 7-188    | 821                      |                            | 3213                     |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                   |                   | 64,00                                |                                    |
| 7-188    | 11,311, 821              |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                   |                   | 4.355,05                             |                                    |
| 7-188    | 11,311                   |                            | 3223                     |          | Energija   |                   |                   | 8.249,73                             |                                    |
| 7-188    | 11                       |                            | 3225                     |          | Sitni inventar i auto gume                             |                   |                   | 3.532,72                             |                                    |
| 7-188    | 11,311, 821              |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                   |                   | 6.757,27                             |                                    |
| 7-188    | 11,41, 311,821           |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                   |                   | 10.881,46                            |                                    |
| 7-188    | 11,311,821               |                            | 3234                     |          | Komunalne usluge                                       |                   |                   | 1.515,90                             |                                    |
| 7-188    | 311                      |                            | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine                                  |                   |                   | 257,34                               |                                    |
| 7-188    | 11,311,821               |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                   | 13.828,97                            |                                    |
| 7-188    | 11,311,821               |                            | 3238                     |          | Računalne usluge                                       |                   |                   | 1.295,22                             |                                    |
| 7-188    | 11,311                   |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                   | 1.258,96                             |                                    |
| 7-188    | 11                       |                            | 3292                     |          | Premije osiguranja                                     |                   |                   | 2.702,20                             |                                    |
| 7-188    | 311                      |                            | 3295                     |          | Pristojbe i naknade                                    |                   |                   | 123,43                               |                                    |
| 7-188    | 311                      |                            | 34                       |          | Financijski rashodi                                    | 929,00            | 929,00            | 625,96                               | 67,38                              |
| 7-188    | 311                      |                            | 3431                     |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 926,05            | 926,05            | 623,01                               | 67,28                              |
| 7-188    | 311                      |                            | 3433                     |          | Zatezne kamate   |                   |                   | 2,95                                 |                                    |
| 7-189    | 11                       |                            | <b>A103702</b>           |          | <b>Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE</b>                       | <b>3.120,00</b>   | <b>3.542,40</b>   | <b>2.597,60</b>                      | <b>73,33</b>                       |
| 7-189    | 11                       |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                     | 3.120,00          | 3.542,40          | 2.597,60                             | 73,33                              |
| 7-189    | 11                       |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                    | 3.120,00          | 3.542,40          | 2.597,60                             | 73,33                              |
| 7-189    | 11                       |                            | 3291                     |          | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl     |                   |                   | 2.597,60                             |                                    |
| 7-190    | 41,311, 531,551, 611,821 |                            | <b>A103703</b>           |          | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE</b>            | <b>93.207,00</b>  | <b>149.570,38</b> | <b>124.232,30</b>                    | <b>83,06</b>                       |
| 7-190    | 41,311, 531,551, 611,821 |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja                                     | 93.207,00         | 149.570,38        | 124.232,30                           | 83,06                              |
| 7-190    | 41,311, 531,551, 611,821 |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                    | 93.207,00         | 149.570,38        | 124.232,30                           | 83,06                              |
| 7-190    | 41,311                   |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                   |                   | 470,82                               |                                    |

| pozicija | izvori financ.                 | Organizacij.  | Programska               | Funkcija | Opis   | Izvorni plan<br>2023 | Tekući plan<br>2023 | Izvršenje od<br>1.1.2023 do<br>31.12.2023. | % izvršenja<br>1-12.2023./ plan<br>2023. |
|----------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|--|--|
|          |                                | klasifikacija | klasifikacija            |          |  |                      |                     |  |  |
|          |                                | Razdjel       | Program                  |          |  |                      |                     |  |  |
|          |                                | Glava         | Aktivnost ili<br>projekt |          |  |                      |                     |  |  |
| Korisnik | Ekonomska<br>klasifikacija     |               |                          |          |  |                      |                     |  |  |
| 1        | 2                              | 3             | 4                        | 5        | 6  | 7                    | 8                   | 9  | 10 = (9/8) * 100                         |
| 7-190    | 41,311,<br>531,821             |               | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza             |                      |                     | 1.315,00                                   |  |
| 7-190    | 41,311, 611                    |               | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja                |                      |                     | 380,35                                     |  |
| 7-190    | 41,311,<br>551,611             |               | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine                          |                      |                     | 11.163,49                                  |  |
| 7-190    | 41,311,<br>531,551,<br>611,821 |               | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                  |                      |                     | 82.418,70                                  |  |
| 7-190    | 41,311,<br>531,551,<br>611,821 |               | 3239                     |          | Ostale usluge                                  |                      |                     | 12.597,94                                  |  |
| 7-190    | 41,551,<br>611,821             |               | 3241                     |          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      |                     | 12.927,42                                  |  |
| 7-190    | 41,611                         |               | 3293                     |          | Reprezentacija                                 |                      |                     | 2.669,20                                   |  |
| 7-190    | 41                             |               | 3295                     |          | Pristojbe i naknade                            |                      |                     | 289,38                                     |  |
| 7-191    | 41,531                         |               | <b>A103704</b>           |          | <b>Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA</b>          | <b>7.964,00</b>      | <b>6.831,54</b>     | <b>6.831,54</b>                            | <b>100,00</b>                            |
| 7-191    | 41,531                         |               | 3                        |          | Rashodi poslovanja                             | 7.964,00             | 6.831,54            | 6.831,54                                   | 100,00                                   |
| 7-191    | 41,531                         |               | 32                       |          | Materijalni rashodi                            | 7.964,00             | 6.831,54            | 6.831,54                                   | 100,00                                   |
| 7-191    | 41                             |               | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine                          |                      |                     | 1.090,00                                   |  |
| 7-191    | 531                            |               | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                  |                      |                     | 2.340,52                                   |  |
| 7-191    | 41,531                         |               | 3239                     |          | Ostale usluge                                  |                      |                     | 1.094,21                                   |  |
| 7-191    | 41,531                         |               | 3241                     |          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      |                     | 1.120,00                                   |  |
| 7-191    | 41,531                         |               | 3293                     |          | Reprezentacija                                 |                      |                     | 1.115,62                                   |  |
| 7-191    | 41                             |               | 3295                     |          | Pristojbe i naknade                            |                      |                     | 71,19                                      |  |
| 7-192    | 311                            |               | <b>A103705</b>           |          | <b>Aktivnost: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST</b>  | <b>25.880,00</b>     | <b>25.880,00</b>    | <b>18.087,52</b>                           | <b>69,89</b>                             |
| 7-192    | 311                            |               | 3                        |          | Rashodi poslovanja                             | 25.880,00            | 25.880,00           | 18.087,52                                  | 69,89                                    |
| 7-192    | 311                            |               | 32                       |          | Materijalni rashodi                            | 25.880,00            | 25.880,00           | 18.087,52                                  | 69,89                                    |
| 7-192    | 311                            |               | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |                      |                     | 398,94                                     |  |
| 7-192    | 311                            |               | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza             |                      |                     | 469,45                                     |  |
| 7-192    | 311                            |               | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja                |                      |                     | 83,94                                      |  |
| 7-192    | 311                            |               | 3234                     |          | Komunalne usluge                               |                      |                     | 69,38                                      |  |
| 7-192    | 311                            |               | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine                          |                      |                     | 11.811,09                                  |  |
| 7-192    | 311                            |               | 3236                     |          | Zdravstvene i veterinarske usluge              |                      |                     | 1.375,47                                   |  |

| pozicija | izvori financ.    | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                   | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                   | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                   | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2                 | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-192    | 311               |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                                       |                   |                   | 52,94                                |                                    |
| 7-192    | 311               |                            | 3238                     |          | Računalne usluge  |                   |                   | 2.229,72                             |                                    |
| 7-192    | 311               |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                   |                   | 1.164,00                             |                                    |
| 7-192    | 311               |                            | 3293                     |          | Reprezentacija  |                   |                   | 133,00                               |                                    |
| 7-192    | 311               |                            | 3295                     |          | Pristojbe i naknade   |                   |                   | 234,89                               |                                    |
| 7-192    | 311               |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                   |                   | 64,70                                |                                    |
| 7-193    | 311,821           |                            | <b>A103706</b>           |          | <b>Aktivnost: OBRAZOVNA DJELATNOST</b>                              | <b>25.485,00</b>  | <b>37.101,68</b>  | <b>28.941,94</b>                     | <b>78,01</b>                       |
| 7-193    | 311,821           |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 25.485,00         | 37.101,68         | 28.941,94                            | 78,01                              |
| 7-193    | 311,821           |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 25.485,00         | 37.101,68         | 28.941,94                            | 78,01                              |
| 7-193    | 311               |                            | 3211                     |          | Službena putovanja  |                   |                   | 794,80                               |                                    |
| 7-193    | 311               |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                   |                   | 1.850,51                             |                                    |
| 7-193    | 311               |                            | 3225                     |          | Sitni inventar i auto gume  |                   |                   | 4,80                                 |                                    |
| 7-193    | 311               |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja                                     |                   |                   | 1.144,60                             |                                    |
| 7-193    | 311               |                            | 3234                     |          | Komunalne usluge  |                   |                   | 26,30                                |                                    |
| 7-193    | 311,821           |                            | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine   |                   |                   | 282,00                               |                                    |
| 7-193    | 311,821           |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                                       |                   |                   | 23.001,24                            |                                    |
| 7-193    | 311,821           |                            | 3293                     |          | Reprezentacija  |                   |                   | 1.837,69                             |                                    |
| 7-194    | 11                |                            | <b>K103701</b>           |          | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA</b>                        | <b>1.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 7-194    | 11                |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 1.600,00          | 8.000,00          | 8.000,00                             | 100,00                             |
| 7-194    | 11                |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 1.600,00          | 8.000,00          | 8.000,00                             | 100,00                             |
| 7-194    | 11                |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj  |                   |                   | 1.677,75                             |                                    |
| 7-194    | 11                |                            | 4222                     |          | Komunikacijska oprema   |                   |                   | 1.639,41                             |                                    |
| 7-194    | 11                |                            | 4226                     |          | Sportska i glazbena oprema  |                   |                   | 483,41                               |                                    |
| 7-194    | 11                |                            | 4227                     |          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        |                   |                   | 4.199,43                             |                                    |
|          |                   | <b>37994</b>               |                          |          | <b>Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO</b>      | <b>540.859,00</b> | <b>494.488,00</b> | <b>426.976,11</b>                    | <b>86,35</b>                       |
|          |                   |                            | <b>11</b>                |          | <b>Opći prihodi i primici</b>                                       | <b>412.556,00</b> | <b>411.486,72</b> | <b>384.538,17</b>                    | <b>93,45</b>                       |
|          |                   |                            | <b>311</b>               |          | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                | <b>4.248,00</b>   | <b>6.766,00</b>   | <b>446,24</b>                        | <b>6,60</b>                        |
|          |                   |                            | <b>41</b>                |          | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                   | <b>2.655,00</b>   | <b>3.926,00</b>   | <b>3.926,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
|          |                   |                            | <b>531</b>               |          | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b> | <b>76.648,00</b>  | <b>33.181,00</b>  | <b>33.180,70</b>                     | <b>100,00</b>                      |
|          |                   |                            | <b>611</b>               |          | <b>Donacije</b>   | <b>3.982,00</b>   | <b>1.327,00</b>   | <b>4.885,00</b>                      | <b>368,12</b>                      |
|          |                   |                            | <b>821</b>               |          | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                          | <b>40.770,00</b>  | <b>37.801,28</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 7-195    | 11,41,<br>311,821 |                            | <b>A103707</b>           |          | <b>Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI</b>                    | <b>279.371,00</b> | <b>254.226,72</b> | <b>237.946,87</b>                    | <b>93,60</b>                       |

| pozicija | izvori financ.    | Organizacij.  | Programska               | Funkcija | Opis  | Izvorni plan<br>2023 | Tekući plan<br>2023 | Izvršenje od<br>1.1.2023 do<br>31.12.2023. | % izvršenja<br>1-12.2023./ plan<br>2023. |
|----------|-------------------|---------------|--------------------------|----------|---|----------------------|---------------------|--|--|
|          |                   | klasifikacija | klasifikacija            |          |   |                      |                     |  |  |
|          |                   | Razdjel       | Program                  |          |   |                      |                     |  |  |
|          |                   | Glava         | Aktivnost ili<br>projekt |          |   |                      |                     |  |  |
| 1        | 2                 | 3             | 4                        | 5        | 6   | 7                    | 8                   | 9  | 10 = (9/8) * 100                         |
| 7-195    | 11,41,<br>311,821 | 3             |                          |          | Rashodi poslovanja  | 275.389,00           | 248.612,72          | 232.358,66                                 | 93,46                                    |
| 7-195    | 11                | 31            |                          |          | Rashodi za zaposlene                                      | 188.865,00           | 161.189,00          | 157.419,26                                 | 97,66                                    |
| 7-195    | 11                | 3111          |                          |          | Plaće za redovan rad                                      |                      |                     | 123.067,42                                 |  |
| 7-195    | 11                | 3121          |                          |          | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                     | 14.045,71                                  |  |
| 7-195    | 11                | 3132          |                          |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                     | 20.306,13                                  |  |
| 7-195    | 11,41,<br>311,821 | 32            |                          |          | Materijalni rashodi                                       | 85.966,00            | 87.017,72           | 74.571,44                                  | 85,70                                    |
| 7-195    | 11                | 3211          |                          |          | Službena putovanja  | 2.389,00             | 1.821,49            | 1.821,49                                   | 100,00                                   |
| 7-195    | 11                | 3212          |                          |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                     | 8.867,13                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3213          |                          |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                     | 268,68                                     |  |
| 7-195    | 11                | 3221          |                          |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                     | 4.187,18                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3222          |                          |          | Materijal i sirovine                                      |                      |                     | 34,44                                      |  |
| 7-195    | 11,311            | 3223          |                          |          | Energija  |                      |                     | 2.517,46                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3224          |                          |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                     | 1.872,22                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3225          |                          |          | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                     | 30,00                                      |  |
| 7-195    | 11                | 3227          |                          |          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                     | 284,90                                     |  |
| 7-195    | 11                | 3231          |                          |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                     | 6.594,74                                   |  |
| 7-195    | 11,41,821         | 3232          |                          |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                     | 3.958,12                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3233          |                          |          | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                     | 136,80                                     |  |
| 7-195    | 11                | 3234          |                          |          | Komunalne usluge  |                      |                     | 5.492,32                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3235          |                          |          | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                     | 5.246,55                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3237          |                          |          | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                     | 17.323,61                                  |  |
| 7-195    | 11                | 3238          |                          |          | Računalne usluge  |                      |                     | 9.897,02                                   |  |
| 7-195    | 11,311            | 3239          |                          |          | Ostale usluge   |                      |                     | 1.865,00                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3241          |                          |          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                      |                     | 246,78                                     |  |
| 7-195    | 11                | 3292          |                          |          | Premije osiguranja  |                      |                     | 2.735,19                                   |  |
| 7-195    | 11                | 3293          |                          |          | Reprezentacija  |                      |                     | 49,11                                      |  |
| 7-195    | 11                | 3294          |                          |          | Članarine i norme   |                      |                     | 305,44                                     |  |
| 7-195    | 11                | 3295          |                          |          | Pristojbe i naknade                                       |                      |                     | 66,36                                      |  |
| 7-195    | 11,311            | 3299          |                          |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                      |                     | 770,90                                     |  |
| 7-195    | 11                | 34            |                          |          | Financijski rashodi                                       | 558,00               | 406,00              | 367,96                                     | 90,63                                    |
| 7-195    | 11                | 3431          |                          |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                      |                     | 365,10                                     |  |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-195    | 11             |                            | 3432                     |          | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                  |                   |                   | 0,16                                 |                                    |
| 7-195    | 11             |                            | 3433                     |          | Zatezne kamate  |                   |                   | 2,70                                 |                                    |
| 7-195    | 11             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 3.982,00          | 5.614,00          | 5.588,21                             | 99,54                              |
| 7-195    | 11             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 3.982,00          | 5.614,00          | 5.588,21                             | 99,54                              |
| 7-195    | 11             |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj                                    |                   |                   | 3.890,15                             |                                    |
| 7-195    | 11             |                            | 4223                     |          | Oprema za održavanje i zaštitu                                |                   |                   | 561,68                               |                                    |
| 7-195    | 11             |                            | 4225                     |          | Instrumenti, uređaji i strojevi                               |                   |                   | 1.136,38                             |                                    |
| 7-196    | 11             |                            | <b>A103708</b>           |          | <b>Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE</b>                              | <b>2.655,00</b>   | <b>3.573,00</b>   | <b>2.847,15</b>                      | <b>79,69</b>                       |
| 7-196    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 2.655,00          | 3.573,00          | 2.847,15                             | 79,69                              |
| 7-196    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 2.655,00          | 3.573,00          | 2.847,15                             | 79,69                              |
| 7-196    | 11             |                            | 3291                     |          | Nakn/rad član predst i izvrš tijela, povjeren i sl            |                   |                   | 2.847,15                             |                                    |
| 7-197    | 11,311,611,821 |                            | <b>A103709</b>           |          | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE</b>                   | <b>29.532,00</b>  | <b>32.612,28</b>  | <b>18.256,22</b>                     | <b>55,98</b>                       |
| 7-197    | 11,311,611,821 |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 28.204,00         | 32.612,28         | 18.256,22                            | 55,98                              |
| 7-197    | 11,311,611,821 |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 28.204,00         | 32.612,28         | 18.256,22                            | 55,98                              |
| 7-197    | 11             |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine  |                   |                   | 411,20                               |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |                   |                   | 957,44                               |                                    |
| 7-197    | 11,611         |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja                               |                   |                   | 602,50                               |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                                 |                   |                   | 6.319,62                             |                                    |
| 7-197    | 11,311,611,821 |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                   |                   | 9.383,60                             |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 3292                     |          | Premije osiguranja  |                   |                   | 243,86                               |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 3293                     |          | Reprezentacija  |                   |                   | 338,00                               |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 1.328,00          | 0,00              | 0,00                                 |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 1.328,00          | 0,00              | 0,00                                 |                                    |
| 7-197    | 11             |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj                                    |                   |                   | 0,00                                 |                                    |
| 7-199    | 11             |                            | <b>A103711</b>           |          | <b>Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA</b>                   | <b>664,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          |                                    |
| 7-199    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 664,00            | 0,00              | 0,00                                 |                                    |
| 7-199    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 664,00            | 0,00              | 0,00                                 |                                    |
| 7-199    | 11             |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                   |                   | 0,00                                 |                                    |
| 7-201    | 11,531,821     |                            | <b>K103702</b>           |          | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA</b> | <b>196.340,00</b> | <b>156.999,00</b> | <b>137.041,68</b>                    | <b>87,29</b>                       |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-201    | 11,531,821     |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 196.340,00        | 156.999,00        | 137.041,68                           | 87,29                              |
| 7-201    | 11             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 22.564,00         | 1.100,00          | 975,39                               | 88,67                              |
| 7-201    | 11             |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj  |                   |                   | 975,39                               |                                    |
| 7-201    | 11,531,821     |                            | 45                       |          | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 173.776,00        | 155.899,00        | 136.066,29                           | 87,28                              |
| 7-201    | 11,531,821     |                            | 4511                     |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                   |                   | 136.066,29                           |                                    |
| 7-204    | 11,311,821     |                            | <b>A103715</b>           |          | <b>Aktivnost : MUZEJSKE ZBIRKE I DOKUMENTACIJA</b>                    | <b>23.006,00</b>  | <b>37.786,00</b>  | <b>30.884,19</b>                     | <b>81,73</b>                       |
| 7-204    | 11,311,821     |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 18.891,00         | 26.513,00         | 15.195,05                            | 57,31                              |
| 7-204    | 11,311,821     |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 18.891,00         | 26.513,00         | 15.195,05                            | 57,31                              |
| 7-204    | 11             |                            | 3224                     |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                   | 5.769,67                             |                                    |
| 7-204    | 11,821         |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                   | 2.257,00                             |                                    |
| 7-204    | 11,311         |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge   |                   |                   | 7.048,17                             |                                    |
| 7-204    | 11             |                            | 3292                     |          | Premije osiguranja  |                   |                   | 120,21                               |                                    |
| 7-204    | 11,311         |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.115,00          | 11.273,00         | 15.689,14                            | 139,17                             |
| 7-204    | 11,311         |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.115,00          | 11.273,00         | 15.689,14                            | 139,17                             |
| 7-204    | 11,311         |                            | 4242                     |          | Umjetnička djela  |                   |                   | 14.085,00                            |                                    |
| 7-204    | 11             |                            | 4243                     |          | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                      |                   |                   | 1.604,14                             |                                    |
| 7-205    | 821            |                            | <b>A103716</b>           |          | <b>Aktivnost : STALNI POSTAV</b>                                      | <b>9.291,00</b>   | <b>9.291,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 7-205    | 821            |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 9.291,00          | 9.291,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 7-205    | 821            |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 9.291,00          | 9.291,00          | 0,00                                 | 0,00                               |
| 7-205    | 821            |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                   |                   | 0,00                                 |                                    |
|          |                | <b>52573</b>               |                          |          | <b>Proračunski korisnik 52573 : KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA</b> | <b>107.641,00</b> | <b>197.241,00</b> | <b>186.259,57</b>                    | <b>94,43</b>                       |
|          |                | <b>11</b>                  |                          |          | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>88.546,00</b>  | <b>156.646,00</b> | <b>155.373,82</b>                    | <b>99,19</b>                       |
|          |                | <b>311</b>                 |                          |          | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                  | <b>5.000,00</b>   | <b>20.500,00</b>  | <b>17.423,34</b>                     | <b>84,99</b>                       |
|          |                | <b>611</b>                 |                          |          | <b>Donacije</b>   | <b>14.095,00</b>  | <b>20.095,00</b>  | <b>13.462,41</b>                     | <b>66,99</b>                       |
| 7-206    | 11             |                            | <b>A103717</b>           |          | <b>Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI</b>                      | <b>78.196,00</b>  | <b>91.496,00</b>  | <b>90.224,12</b>                     | <b>98,61</b>                       |
| 7-206    | 11             |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 78.196,00         | 91.496,00         | 90.224,12                            | 98,61                              |
| 7-206    | 11             |                            | 31                       |          | Rashodi za zaposlene  | 44.668,00         | 46.168,00         | 45.256,86                            | 98,03                              |
| 7-206    | 11             |                            | 3111                     |          | Plaće za redovan rad  |                   |                   | 36.237,78                            |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene   |                   |                   | 3.039,90                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                   | 5.979,18                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 33.143,00         | 44.943,00         | 44.666,75                            | 99,39                              |
| 7-206    | 11             |                            | 3213                     |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                   |                   | 60,00                                |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                   | 2.014,48                             |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis   | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023  | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |  |                   |                   |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6  | 7                 | 8                 | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-206    | 11             |                            | 3223                     |          | Energija   |                   |                   | 10.367,92                            |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3225                     |          | Sitni inventar i auto gume   |                   |                   | 1.231,15                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                   | 459,62                               |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                   | 1.263,50                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja  |                   |                   | 6.186,25                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 3.800,00                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 16.093,88                            |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3238                     |          | Računalne usluge   |                   |                   | 347,10                               |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3292                     |          | Premije osiguranja   |                   |                   | 1.645,85                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3293                     |          | Reprezentacija   |                   |                   | 1.197,00                             |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 34                       |          | Financijski rashodi  | 385,00            | 385,00            | 300,51                               | 78,05                              |
| 7-206    | 11             |                            | 3431                     |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                   |                   | 296,51                               |                                    |
| 7-206    | 11             |                            | 3433                     |          | Zatezne kamate   |                   |                   | 4,00                                 |                                    |
| 7-207    | 11,311,611     |                            | <b>A103718</b>           |          | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE</b>  | <b>27.595,00</b>  | <b>100.545,00</b> | <b>90.835,45</b>                     | <b>90,34</b>                       |
| 7-207    | 11,311,611     |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja   | 27.595,00         | 100.545,00        | 90.835,45                            | 90,34                              |
| 7-207    | 11,311,611     |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi  | 27.595,00         | 100.545,00        | 90.835,45                            | 90,34                              |
| 7-207    | 11,311,611     |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine   |                   |                   | 3.234,08                             |                                    |
| 7-207    | 11             |                            | 3233                     |          | Usluge promidžbe i informiranja  |                   |                   | 4.344,38                             |                                    |
| 7-207    | 311,611        |                            | 3235                     |          | Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 8.500,00                             |                                    |
| 7-207    | 11,311,611     |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 21.917,95                            |                                    |
| 7-207    | 11,311,611     |                            | 3239                     |          | Ostale usluge  |                   |                   | 46.480,45                            |                                    |
| 7-207    | 11,611         |                            | 3241                     |          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                   |                   | 3.282,00                             |                                    |
| 7-207    | 11,611         |                            | 3293                     |          | Reprezentacija   |                   |                   | 635,64                               |                                    |
| 7-207    | 311,611        |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   |                   | 2.440,95                             |                                    |
| 7-208    | 11             |                            | <b>K103707</b>           |          | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE</b>  | <b>1.850,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| 7-208    | 11             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.850,00          | 5.200,00          | 5.200,00                             | 100,00                             |
| 7-208    | 11             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.850,00          | 5.200,00          | 5.200,00                             | 100,00                             |
| 7-208    | 11             |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj   |                   |                   | 2.280,46                             |                                    |
| 7-208    | 11             |                            | 4222                     |          | Komunikacijska oprema  |                   |                   | 415,90                               |                                    |
| 7-208    | 11             |                            | 4223                     |          | Oprema za održavanje i zaštitu   |                   |                   | 347,39                               |                                    |
| 7-208    | 11             |                            | 4262                     |          | Ulaganja u računalne programe  |                   |                   | 2.156,25                             |                                    |
|          |                | <b>42215</b>               |                          |          | <b>Proračunski korisnik 42215: GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK ROVINJ-ROVIGNO</b> | <b>190.055,00</b> | <b>286.138,00</b> | <b>236.051,85</b>                    | <b>82,50</b>                       |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |           |                |  |  |   |                   |                   |                   |              |
|-------|-----------|----------------|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |           | <b>11</b>      |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                       | <b>169.853,00</b> | <b>222.845,90</b> | <b>206.677,73</b> | <b>92,74</b> |
|       |           | <b>311</b>     |  |  | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                | <b>8.627,00</b>   | <b>34.743,99</b>  | <b>6.640,66</b>   | <b>19,11</b> |
|       |           | <b>41</b>      |  |  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                   | <b>2.920,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.171,34</b>   | <b>49,07</b> |
|       |           | <b>531</b>     |  |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b> | <b>7.964,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>16.259,70</b>  | <b>95,65</b> |
|       |           | <b>611</b>     |  |  | <b>Donacije</b>   | <b>664,00</b>     | <b>664,00</b>     | <b>549,77</b>     | <b>82,80</b> |
|       |           | <b>821</b>     |  |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                          | <b>27,00</b>      | <b>2.384,11</b>   | <b>1.752,65</b>   | <b>73,51</b> |
| 7-209 | 11,41,311 | <b>A103712</b> |  |  | <b>Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI</b>                    | <b>163.510,00</b> | <b>199.063,99</b> | <b>154.975,52</b> | <b>77,85</b> |
| 7-209 | 11,41,311 | 3              |  |  | Rashodi poslovanja  | 163.510,00        | 199.063,99        | 154.975,52        | 77,85        |
| 7-209 | 11        | 31             |  |  | Rashodi za zaposlene  | 127.487,00        | 125.900,00        | 121.663,81        | 96,64        |
| 7-209 | 11        | 3111           |  |  | Plaće za redovan rad  |                   |                   | 97.118,03         |              |
| 7-209 | 11        | 3121           |  |  | Ostali rashodi za zaposlene   |                   |                   | 8.521,27          |              |
| 7-209 | 11        | 3132           |  |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                   |                   | 16.024,51         |              |
| 7-209 | 11,41,311 | 32             |  |  | Materijalni rashodi   | 35.558,00         | 72.863,99         | 33.033,02         | 45,34        |
| 7-209 | 11        | 3211           |  |  | Službena putovanja  |                   |                   | 64,00             |              |
| 7-209 | 11        | 3212           |  |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              |                   |                   | 4.670,00          |              |
| 7-209 | 11        | 3213           |  |  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                    |                   |                   | 143,00            |              |
| 7-209 | 311       | 3221           |  |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                   |                   | 2.560,64          |              |
| 7-209 | 11        | 3223           |  |  | Energija  |                   |                   | 3.524,56          |              |
| 7-209 | 11,311    | 3224           |  |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           |                   |                   | 1.088,75          |              |
| 7-209 | 11        | 3225           |  |  | Sitni inventar i auto gume  |                   |                   | 84,83             |              |
| 7-209 | 11        | 3231           |  |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  |                   |                   | 2.097,55          |              |
| 7-209 | 11,41,311 | 3232           |  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          |                   |                   | 4.362,33          |              |
| 7-209 | 11        | 3233           |  |  | Usluge promidžbe i informiranja                                     |                   |                   | 124,33            |              |
| 7-209 | 11        | 3234           |  |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 990,45            |              |
| 7-209 | 11        | 3237           |  |  | Intelektualne i osobne usluge                                       |                   |                   | 3.484,27          |              |
| 7-209 | 11        | 3238           |  |  | Računalne usluge  |                   |                   | 4.050,38          |              |
| 7-209 | 11,311    | 3239           |  |  | Ostale usluge   |                   |                   | 4.143,46          |              |
| 7-209 | 11        | 3292           |  |  | Premije osiguranja  |                   |                   | 1.026,83          |              |
| 7-209 | 11,311    | 3293           |  |  | Reprezentacija  |                   |                   | 339,81            |              |
| 7-209 | 11        | 3294           |  |  | Članarine i norme   |                   |                   | 19,92             |              |
| 7-209 | 11        | 3295           |  |  | Pristojbe i naknade   |                   |                   | 192,86            |              |
| 7-209 | 11        | 3299           |  |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                   |                   | 65,05             |              |
| 7-209 | 11        | 34             |  |  | Financijski rashodi   | 465,00            | 300,00            | 278,69            | 92,90        |



| pozicija | izvori financ.     | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023   | Tekući plan 2023    | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                    | Razdjel                    | Program                  |          |   |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                    | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                     |                     |                                      |                                    |
|          |                    | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                     |                     |                                      |                                    |
| 1        | 2                  | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                   | 8                   | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-209    | 11                 |                            | 3431                     |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 276,50                               |                                    |
| 7-209    | 11                 |                            | 3433                     |          | Zatezne kamate  |                     |                     | 2,19                                 |                                    |
| 7-210    | 11                 |                            | <b>A103713</b>           |          | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE</b>                     | <b>3.981,00</b>     | <b>3.981,00</b>     | <b>1.694,99</b>                      | <b>42,58</b>                       |
| 7-210    | 11                 |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 3.981,00            | 3.981,00            | 1.694,99                             | 42,58                              |
| 7-210    | 11                 |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi   | 3.981,00            | 3.981,00            | 1.694,99                             | 42,58                              |
| 7-210    | 11                 |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 41,98                                |                                    |
| 7-210    | 11                 |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine  |                     |                     | 178,08                               |                                    |
| 7-210    | 11                 |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 955,11                               |                                    |
| 7-210    | 11                 |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                     |                     | 51,25                                |                                    |
| 7-210    | 11                 |                            | 3293                     |          | Reprezentacija  |                     |                     | 147,33                               |                                    |
| 7-210    | 11                 |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 321,24                               |                                    |
| 7-211    | 11,311,<br>531,611 |                            | <b>K103704</b>           |          | <b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>                  | <b>20.573,00</b>    | <b>27.204,00</b>    | <b>26.349,47</b>                     | <b>96,86</b>                       |
| 7-211    | 11,311,<br>531,611 |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 20.573,00           | 27.204,00           | 26.349,47                            | 96,86                              |
| 7-211    | 11,311,<br>531,611 |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 20.573,00           | 27.204,00           | 26.349,47                            | 96,86                              |
| 7-211    | 11,311,<br>531,611 |                            | 4241                     |          | Knjige  |                     |                     | 26.349,47                            |                                    |
| 7-212    | 11,821             |                            | <b>K103705</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : OPREMANJE PROSTORA</b>                   | <b>1.991,00</b>     | <b>19.889,01</b>    | <b>18.990,18</b>                     | <b>95,48</b>                       |
| 7-212    | 11,821             |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 1.991,00            | 19.889,01           | 18.990,18                            | 95,48                              |
| 7-212    | 11,821             |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 1.991,00            | 19.889,01           | 18.990,18                            | 95,48                              |
| 7-212    | 11,821             |                            | 4221                     |          | Uredska oprema i namještaj                                      |                     |                     | 18.018,63                            |                                    |
| 7-212    | 11,821             |                            | 4222                     |          | Komunikacijska oprema   |                     |                     | 534,17                               |                                    |
| 7-212    | 821                |                            | 4241                     |          | Knjige  |                     |                     | 437,38                               |                                    |
| 80902    | 11                 |                            | <b>K103708</b>           |          | <b>Kapitalni projekt : PREUREĐENJE ZGRADE GRADSKA KNJIŽNICE</b> | <b>0,00</b>         | <b>36.000,00</b>    | <b>34.041,69</b>                     | <b>94,56</b>                       |
| 80902    | 11                 |                            | 4                        |          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00                | 36.000,00           | 34.041,69                            | 94,56                              |
| 80902    | 11                 |                            | 41                       |          | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine              | 0,00                | 22.000,00           | 20.639,69                            | 93,82                              |
| 80902    | 11                 |                            | 4124                     |          | Ostala prava  |                     |                     | 20.639,69                            |                                    |
| 80902    | 11                 |                            | 42                       |          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00                | 14.000,00           | 13.402,00                            | 95,73                              |
| 80902    | 11                 |                            | 4223                     |          | Oprema za održavanje i zaštitu                                  |                     |                     | 13.402,00                            |                                    |
|          |                    | <b>00705</b>               |                          |          | <b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                     | <b>1.500.075,00</b> | <b>1.797.144,70</b> | <b>1.449.897,30</b>                  | <b>80,68</b>                       |
|          |                    | <b>11</b>                  |                          |          | <b>Opći prihodi i primici</b>                                   | <b>888.375,00</b>   | <b>1.088.719,41</b> | <b>819.371,72</b>                    | <b>75,26</b>                       |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |       |                |             |  |   |                   |                   |                   |               |
|-------|-------|----------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |       | <b>311</b>     |             |  | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                    | <b>17.785,00</b>  | <b>30.785,00</b>  | <b>11.694,30</b>  | <b>37,99</b>  |
|       |       | <b>50</b>      |             |  | <b>Decentralizacija - pokriva RH</b>                                    | <b>462.341,00</b> | <b>462.340,01</b> | <b>462.340,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |       | <b>53</b>      |             |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>     | <b>13.272,00</b>  | <b>67.373,20</b>  | <b>54.101,20</b>  | <b>80,30</b>  |
|       |       | <b>531</b>     |             |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>     | <b>90.421,00</b>  | <b>131.026,00</b> | <b>86.454,08</b>  | <b>65,98</b>  |
|       |       | <b>611</b>     |             |  | <b>Donacije</b>   | <b>6.636,00</b>   | <b>6.636,00</b>   | <b>6.636,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |       | <b>82</b>      |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                              | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |       | <b>821</b>     |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                              | <b>11.945,00</b>  | <b>965,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       |       | <b>P1038</b>   |             |  | <b>Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>   | <b>51.691,00</b>  | <b>75.861,20</b>  | <b>57.802,33</b>  | <b>76,19</b>  |
|       |       |                | <b>0220</b> |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana</b>                            | <b>51.691,00</b>  | <b>75.861,20</b>  | <b>57.802,33</b>  | <b>76,19</b>  |
| 7-213 | 11,82 | <b>A103801</b> |             |  | <b>Aktivnost: PRIPREMA I OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE</b>         | <b>28.421,00</b>  | <b>52.591,20</b>  | <b>39.955,61</b>  | <b>75,97</b>  |
| 7-213 | 11    |                | 3           |  | Rashodi poslovanja  | 11.121,00         | 11.121,00         | 9.425,31          | 84,75         |
| 7-213 | 11    |                | 32          |  | Materijalni rashodi   | 9.121,00          | 9.121,00          | 7.425,31          | 81,41         |
| 7-213 | 11    |                | 3221        |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                   | 81,76             |               |
| 7-213 | 11    |                | 3222        |  | Materijal i sirovine  |                   |                   | 34,81             |               |
| 7-213 | 11    |                | 3224        |  | Materijal i sirovine  |                   |                   | 75,90             |               |
| 7-213 | 11    |                | 3227        |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                   |                   | 1.348,28          |               |
| 7-213 | 11    |                | 3234        |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 844,56            |               |
| 7-213 | 11    |                | 3235        |  | Zakupnine i najamnine   |                   |                   | 5.040,00          |               |
| 7-213 | 11    |                | 38          |  | Ostali rashodi  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00        |
| 7-213 | 11    |                | 3811        |  | Tekuće donacije u novcu   |                   |                   | 2.000,00          |               |
| 7-213 | 11,82 |                | 4           |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 17.300,00         | 41.470,20         | 30.530,30         | 73,62         |
| 7-213 | 11,82 |                | 42          |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 17.300,00         | 41.470,20         | 30.530,30         | 73,62         |
| 7-213 | 11    |                | 4222        |  | Komunikacijska oprema   |                   |                   | 6.006,13          |               |
| 7-213 | 11    |                | 4223        |  | Oprema za održavanje i zaštitu  |                   |                   | 3.290,63          |               |
| 7-213 | 11    |                | 4224        |  | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                   |                   | 0,00              |               |
| 7-213 | 11,82 |                | 4227        |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                   |                   | 21.233,54         |               |
| 7-214 | 11    | <b>A103802</b> |             |  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE REGIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-214 | 11    |                | 3           |  | Rashodi poslovanja  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00        |
| 7-214 | 11    |                | 38          |  | Ostali rashodi  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00        |
| 7-214 | 11    |                | 3811        |  | Tekuće donacije u novcu   |                   |                   | 4.000,00          |               |
| 7-217 | 11    | <b>T103804</b> |             |  | <b>Tekući projekt : SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA (HGSS)</b>  | <b>670,00</b>     | <b>670,00</b>     | <b>670,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 7-217 | 11    |                | 3           |  | Rashodi poslovanja  | 670,00            | 670,00            | 670,00            | 100,00        |
| 7-217 | 11    |                | 38          |  | Ostali rashodi  | 670,00            | 670,00            | 670,00            | 100,00        |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |    |                |             |  |  |                     |                     |                     |               |
|-------|----|----------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7-217 | 11 | 3811           |             |  | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 670,00              |               |
| 7-218 | 11 | <b>T103805</b> |             |  | <b>Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD DIVLJAČI</b>                             | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>8.176,72</b>     | <b>68,42</b>  |
| 7-218 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 11.950,00           | 11.950,00           | 8.176,72            | 68,42         |
| 7-218 | 11 | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 7.970,00            | 8.950,00            | 8.176,72            | 91,36         |
| 7-218 | 11 | 3231           |             |  | Rashodi za usluge  |                     |                     | 14,00               |               |
| 7-218 | 11 | 3221           |             |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                     | 200,03              |               |
| 7-218 | 11 | 3237           |             |  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 7.962,69            |               |
| 7-218 | 11 | 38             |             |  | Ostali rashodi   | 3.980,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 7-218 | 11 | 3811           |             |  | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 0,00                |               |
| 7-221 | 11 | <b>T103808</b> |             |  | <b>Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b>                               | <b>6.650,00</b>     | <b>6.650,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>75,19</b>  |
| 7-221 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 6.650,00            | 6.650,00            | 5.000,00            | 75,19         |
| 7-221 | 11 | 32             |             |  | Materijalni rashodi  | 6.650,00            | 6.650,00            | 5.000,00            | 75,19         |
| 7-221 | 11 | 3299           |             |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                     |                     | 5.000,00            |               |
|       |    | <b>P1039</b>   |             |  | <b>Program: VATROGASTVO</b>  | <b>1.448.384,00</b> | <b>1.721.283,50</b> | <b>1.392.094,97</b> | <b>80,88</b>  |
|       |    |                | <b>0320</b> |  | <b>Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost</b>                  | <b>1.448.384,00</b> | <b>1.721.283,50</b> | <b>1.392.094,97</b> | <b>80,88</b>  |
| 7-223 | 11 | <b>A103901</b> |             |  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>               | <b>238.900,00</b>   | <b>238.900,00</b>   | <b>238.900,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 7-223 | 11 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 238.900,00          | 238.900,00          | 238.900,00          | 100,00        |
| 7-223 | 11 | 38             |             |  | Ostali rashodi   | 238.900,00          | 238.900,00          | 238.900,00          | 100,00        |
| 7-223 | 11 | 3811           |             |  | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 238.900,00          |               |
|       |    | <b>34459</b>   |             |  | <b>Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ-ROVIGNO</b> | <b>1.209.484,00</b> | <b>1.482.383,50</b> | <b>1.153.194,97</b> | <b>77,79</b>  |
|       |    | <b>11</b>      |             |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>607.084,00</b>   | <b>783.258,21</b>   | <b>531.969,39</b>   | <b>67,92</b>  |
|       |    | <b>311</b>     |             |  | <b>Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja</b>                         | <b>17.785,00</b>    | <b>30.785,00</b>    | <b>11.694,30</b>    | <b>37,99</b>  |
|       |    | <b>50</b>      |             |  | <b>Decentralizacija - pokriva RH</b>   | <b>462.341,00</b>   | <b>462.340,01</b>   | <b>462.340,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |    | <b>53</b>      |             |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>          | <b>13.272,00</b>    | <b>67.373,20</b>    | <b>54.101,20</b>    | <b>80,30</b>  |
|       |    | <b>531</b>     |             |  | <b>Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen</b>          | <b>90.421,00</b>    | <b>131.026,00</b>   | <b>86.454,08</b>    | <b>65,98</b>  |
|       |    | <b>611</b>     |             |  | <b>Donacije</b>  | <b>6.636,00</b>     | <b>6.636,00</b>     | <b>6.636,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |    | <b>821</b>     |             |  | <b>Preneseni viškovi iz ranijih godina</b>                                   | <b>11.945,00</b>    | <b>965,08</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 7-224 | 50 | <b>A103902</b> |             |  | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - OPĆINE</b>    | <b>54.695,00</b>    | <b>54.695,00</b>    | <b>54.695,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 7-224 | 50 | 3              |             |  | Rashodi poslovanja   | 54.695,00           | 54.695,00           | 54.695,00           | 100,00        |
| 7-224 | 50 | 31             |             |  | Rashodi za zaposlene   | 48.843,00           | 48.843,00           | 48.843,00           | 100,00        |
| 7-224 | 50 | 3111           |             |  | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 39.175,00           |               |
| 7-224 | 50 | 3112           |             |  | Plaće u naravi   |                     |                     | 1.593,00            |               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |            |  |                |  |   |                   |                   |                   |               |
|-------|------------|--|----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7-224 | 50         |  | 3131           |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                   |                   | 2.549,00          |               |
| 7-224 | 50         |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                   | 5.526,00          |               |
| 7-224 | 50         |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 5.852,00          | 5.852,00          | 5.852,00          | 100,00        |
| 7-224 | 50         |  | 3221           |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                   | 2.787,00          |               |
| 7-224 | 50         |  | 3224           |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                   |                   | 2.586,00          |               |
| 7-224 | 50         |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                   | 479,00            |               |
| 7-225 | 50         |  | <b>A103903</b> |  | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - GRAD</b> | <b>407.646,00</b> | <b>407.645,01</b> | <b>407.645,00</b> | <b>100,00</b> |
| 7-225 | 50         |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 407.646,00        | 407.645,01        | 407.645,00        | 100,00        |
| 7-225 | 50         |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene  | 363.983,00        | 363.982,00        | 363.982,00        | 100,00        |
| 7-225 | 50         |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad  |                   |                   | 297.823,00        |               |
| 7-225 | 50         |  | 3121           |  | Ostali rashodi za zaposlene   |                   |                   | 6.902,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3131           |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                   |                   | 18.793,00         |               |
| 7-225 | 50         |  | 3132           |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                   | 40.464,00         |               |
| 7-225 | 50         |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 43.132,00         | 43.132,01         | 43.132,00         | 100,00        |
| 7-225 | 50         |  | 3212           |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                   |                   | 11.238,00         |               |
| 7-225 | 50         |  | 3222           |  | Materijal i sirovine  |                   |                   | 2.757,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3224           |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                   |                   | 3.617,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3225           |  | Sitni inventar i auto gume  |                   |                   | 2.057,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3227           |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                   |                   | 3.318,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3231           |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                   | 3.036,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                   | 5.963,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3233           |  | Usluge promidžbe i informiranja   |                   |                   | 518,00            |               |
| 7-225 | 50         |  | 3234           |  | Komunalne usluge  |                   |                   | 1.562,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3236           |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                   |                   | 1.327,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3238           |  | Računalne usluge  |                   |                   | 3.063,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 3292           |  | Premije osiguranja  |                   |                   | 4.676,00          |               |
| 7-225 | 50         |  | 34             |  | Financijski rashodi   | 531,00            | 531,00            | 531,00            | 100,00        |
| 7-225 | 50         |  | 3431           |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                   |                   | 531,00            |               |
| 7-226 | 11,311,531 |  | <b>A103904</b> |  | <b>Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - POSTROJBA</b>    | <b>627.396,00</b> | <b>846.175,20</b> | <b>575.840,28</b> | <b>68,05</b>  |
| 7-226 | 11,311,531 |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 627.396,00        | 846.175,20        | 575.840,28        | 68,05         |
| 7-226 | 11,531     |  | 31             |  | Rashodi za zaposlene  | 465.472,00        | 678.737,00        | 470.163,55        | 69,27         |
| 7-226 | 11,531     |  | 3111           |  | Plaće za redovan rad  |                   |                   | 265.113,28        |               |
| 7-226 | 11,531     |  | 3113           |  | Plaće za prekovremeni rad   |                   |                   | 27.220,03         |               |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis  | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |   |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6   | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3114                     |          | Plaće za posebne uvjete rada                              |                   |                  | 22.151,95                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3121                     |          | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                  | 63.320,17                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3131                     |          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                   |                  | 27.401,80                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3132                     |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                  | 64.956,32                            |                                    |
| 7-226    | 11,311,531     |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                       | 161.924,00        | 167.438,20       | 105.676,73                           | 63,11                              |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3211                     |          | Službena putovanja  |                   |                  | 1.936,24                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3212                     |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                  | 14.480,61                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3213                     |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                  | 16.091,25                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3221                     |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                  | 4.963,64                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3222                     |          | Materijal i sirovine                                      |                   |                  | 1.277,09                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3223                     |          | Energija  |                   |                  | 3.506,25                             |                                    |
| 7-226    | 11,311,531     |                            | 3224                     |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                  | 14.483,11                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3225                     |          | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                  | 4.516,74                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3227                     |          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                   |                  | 28.982,09                            |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3231                     |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                  | 3.384,97                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3232                     |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                  | 2.699,77                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3234                     |          | Komunalne usluge  |                   |                  | 574,75                               |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3236                     |          | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                   |                  | 1.322,64                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3237                     |          | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                  | 1.249,95                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3239                     |          | Ostale usluge   |                   |                  | 2.508,98                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3292                     |          | Premije osiguranja  |                   |                  | 385,46                               |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3293                     |          | Reprezentacija  |                   |                  | 2.605,21                             |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3294                     |          | Članarine i norme   |                   |                  | 630,00                               |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3295                     |          | Pristojbe i naknade                                       |                   |                  | 2,98                                 |                                    |
| 7-226    | 11,531         |                            | 3299                     |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                  | 75,00                                |                                    |
| 7-227    | 11,311,531,611 |                            | <b>A103905</b>           |          | <b>Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI</b>                     | <b>22.285,00</b>  | <b>22.285,00</b> | <b>20.218,05</b>                     | <b>90,72</b>                       |
| 7-227    | 11,311,531,611 |                            | 3                        |          | Rashodi poslovanja  | 22.285,00         | 22.285,00        | 20.218,05                            | 90,72                              |
| 7-227    | 11,311,531,611 |                            | 32                       |          | Materijalni rashodi                                       | 22.285,00         | 22.285,00        | 20.218,05                            | 90,72                              |
| 7-227    | 611            |                            | 3227                     |          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                   |                  | 1.327,00                             |                                    |

| pozicija | izvori financ. | Organizacij. klasifikacija | Programska klasifikacija | Funkcija | Opis | Izvorni plan 2023 | Tekući plan 2023 | Izvršenje od 1.1.2023 do 31.12.2023. | % izvršenja 1-12.2023./ plan 2023. |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          |                | Razdjel                    | Program                  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Glava                      | Aktivnost ili projekt    |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
|          |                | Korisnik                   | Ekonomska klasifikacija  |          |      |                   |                  |                                      |                                    |
| 1        | 2              | 3                          | 4                        | 5        | 6    | 7                 | 8                | 9                                    | 10 = (9/8) * 100                   |

|       |                |  |                |  |   |                  |                  |                  |              |
|-------|----------------|--|----------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7-227 | 11,311,531,611 |  | 3237           |  | Intelektualne i osobne usluge   |                  |                  | 18.891,05        |              |
| 7-229 | 11,311,531,821 |  | <b>K103901</b> |  | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE</b>                               | <b>84.190,00</b> | <b>84.210,09</b> | <b>40.695,44</b> | <b>48,33</b> |
| 7-229 | 11,311,531,821 |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 84.190,00        | 84.210,09        | 40.695,44        | 48,33        |
| 7-229 | 11,311,531,821 |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 84.190,00        | 84.210,09        | 40.695,44        | 48,33        |
| 7-229 | 311            |  | 4221           |  | Uredska oprema i namještaj  |                  |                  | 852,83           |              |
| 7-229 | 11,311,531,821 |  | 4222           |  | Komunikacijska oprema   |                  |                  | 11.890,53        |              |
| 7-229 | 11,311,531,821 |  | 4223           |  | Oprema za održavanje i zaštitu  |                  |                  | 5.704,43         |              |
| 7-229 | 311,821        |  | 4225           |  | Instrumenti, uređaji i strojevi   |                  |                  | 4.252,83         |              |
| 7-229 | 11,311,531     |  | 4227           |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                |                  |                  | 16.994,82        |              |
| 7-229 | 11,531         |  | 4262           |  | Ulaganja u računalne programe   |                  |                  | 1.000,00         |              |
| 7-230 | 53             |  | <b>K103902</b> |  | <b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I NABAVE OPREME</b> | <b>13.272,00</b> | <b>67.373,20</b> | <b>54.101,20</b> | <b>80,30</b> |
| 7-230 | 53             |  | 3              |  | Rashodi poslovanja  | 5.309,00         | 39.181,58        | 30.469,41        | 77,76        |
| 7-230 | 53             |  | 32             |  | Materijalni rashodi   | 5.309,00         | 39.181,58        | 30.469,41        | 77,76        |
| 7-230 | 53             |  | 3223           |  | Energija  |                  |                  | 26.132,38        |              |
| 7-230 | 53             |  | 3232           |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                  |                  | 4.337,03         |              |
| 7-230 | 53             |  | 4              |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 7.963,00         | 28.191,62        | 23.631,79        | 83,83        |
| 7-230 | 53             |  | 42             |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 7.963,00         | 28.191,62        | 23.631,79        | 83,83        |
| 7-230 | 53             |  | 4222           |  | Komunikacijska oprema   |                  |                  | 2.884,23         |              |
| 7-230 | 53             |  | 4223           |  | Oprema za održavanje i zaštitu  |                  |                  | 15.931,76        |              |
| 7-230 | 53             |  | 4227           |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                |                  |                  | 4.815,80         |              |

### **3. Obrazloženja uz opći i posebni dio Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu**

#### **3.1. Obrazloženja uz opći dio Izvještaja**

### 3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

Rekapitulacija pozitivnih i negativnih odstupanja po pojedinim vrstama prihoda u odnosu na plan:

tab.1

| <i>vrsta prihoda</i>   | <i>% odstup. manje ostvarenog u odnosu na ostvarenje 2022.</i> | <i>više ostvareno u odnosu na ostvarenje 2022.</i> |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| porez na dohodak   | 38,36%   | 2.835.046,23                                       |
| porez na potrošnju   | 110,48%  | 81.097,36  |
| kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                                | 488,31%  | 37.580,26  |
| tekuće pomoći iz proračuna RH  | 181,71%  | 86.552,69  |
| tekuće pomoći iz općinskih proračuna   | 26,48%   | 7.960,49   |
| tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    | 22,43%   | 809.097,76   |
| kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 11,30%   | 11.472,72  |
| tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 18,22%   | 49.432,79  |
| kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                             | 35,43%   | 10.496,43  |
| naknade za koncesije   | 13,16%   | 31.636,70  |
| zakup poslovnih objekata   | 25,44%   | 241.102,61   |
| gradske pristojbe i naknade  | 10,46%   | 11.243,96  |
| ostale upravne pristojbe i naknade (državni biljezi)                         | 4,73%  | 170,39   |
| turistička pristojba   | 2,94%  | 19.454,55  |
| vodni doprinos   | 9,46%  | 560,69   |
| doprinosi za šume  | 86,32%   | 101,99   |
| komunalni doprinos   | 79,78%   | 577.438,78   |
| komunalna naknada  | 7,31%  | 219.335,71   |
| ostali prihodi   | 628,34%  | 10.787,23  |
| prihodi od prodaje proizv i robe te pruženih usluga                          |  | 1.457,62   |
| prihodi od pruženih usluga   | 38,12%   | 70.303,10  |
| kazne i upravne mjere  | 67,61%   | 34.313,31  |
| prodaja ostalih zemljišta  | 12,28%   | 9.937,89   |
| prihodi od prodaje nematerijalne imovine                                     | 5,59%  | 19.016,99  |
| prihodi od prodaje stambenih objekata  | 59,29%   | 101.642,01   |
| <b>ukupno pozitivna odstupanja</b>   |  | <b>5.277.240,26</b>                                |

tab.2

| <i>vrsta prihoda</i>                                       | <i>% odstup. manje ostvarenog u odnosu na ostvarenje 2022.</i> | <i>manje ostvareno u odnosu na ostvarenje 2022.</i> |
|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| porez na kuće za odmor                                     | -0,78%   | -1.477,90   |
| porez na korištenje javnih površina                        | -8,50%   | -126.736,02   |
| poreza na promet nekretnina                                | -23,43%  | -696.264,79   |
| porez na tvrtku  | -80,60%  | -1.051,45   |
| tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                 | -40,16%  | -10.599,34  |
| tekuće pomoći iz županijskog proračuna                     | -82,77%  | -6.156,16   |
| kapitalne pomoći iz proračuna RH                           | -100,00%   | -130.068,35   |
| tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije     | -20,34%  | -86.717,53  |
| kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | -15,80%  | -10.796,50  |
| kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava           | -43,59%  | -113.486,26   |
| prihodi od zateznih i kamata i pozitivnih tečajnih razlika | -13,29%  | -4.962,03   |
| najam stambenih objekata                                   | -7,07%   | -936,72   |
| zakup poljoprivrednog zemljišta                            | -7,08%   | -3.410,68   |



| vrsta prihoda  | % odstup. manje ostvarenog u odnosu na ostvarenje 2022. | manje ostvareno u odnosu na ostvarenje 2022. |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (mineral.sir.)          | -7,59%  | -844,01                                      |
| spomenička renta   | -1,02%  | -1.252,50                                    |
| ostali prihodi od nefinancijske imovine (zadrž.nezakonito izgrađenih zgr.) | -69,51%   | -2.547,63                                    |
| kamata na dane zajmove   | -45,67%   | -392,18                                      |
| ostali nespomenuti prihodi   | -12,64%   | -123.542,86                                  |
| donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                 | -71,46%   | -466.958,91                                  |
| prodaja poljoprivrednog zemljišta  | -0,75%  | -12,24                                       |
| prodaja građevinskog zemljišta   | -54,64%   | -1.037.287,99                                |
| prodaja poslovnih objekata   |   | -6.452,06                                    |
| prodaja ostalih građevinskih objekata                                      | -50,23%   | -75.784,73                                   |
| <b>ukupno negativna odstupanja</b>   |   | <b>-2.907.738,84</b>                         |
| <b>sveukupno razlika</b>   | <b>8,40%</b>  | <b>2.369.501,42</b>                          |

Prihodi iz poslovnih aktivnosti, tj. tekući prihodi Proračuna 2023. godine planirani sa 29.592.207,20 EUR, realizirani su sa 30.571.380,14 EUR odnosno sa 2.369.501,42 EUR ili 8,40% više u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

Usporedba ostvarenja u 2023. godini po razredima računa u odnosu na ostvarenje prethodne 2022. godine sa strukturama:

tab.3

| razred / skupina | opis   | ostvarenje 2022.     | ostvarenje 2023.     | razlika: ostvarenje 2023.-2022. | indeks: ostvarenje 2023./2022. | struktura ostv. 2022. | struktura ostv. 2023. |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                    | 4                    | 5=4-3                           | 6=4/3 *100                     | 7 (str.3)             | 8 (str.4)             |
| 6                | prihodi poslovanja                           | 25.548.471,00        | 28.906.912,55        | 3.358.441,55                    | 113,15                         | 90,59%                | 94,56%                |
| 7                | prihodi od prodaje nefinancijske imovine     | 2.653.407,72         | 1.664.467,59         | -988.940,13                     | 62,73                          | 9,41%                 | 5,44%                 |
| <b>6 + 7</b>     | <b>svega prihodi iz poslovnih aktivnosti</b> | <b>28.201.878,72</b> | <b>30.571.380,14</b> | <b>2.369.501,42</b>             | <b>108,40</b>                  | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        |

Nastavljen je višegodišnji trend da se minimalno 90% proračuna puni iz prihoda poslovanja koji obuhvaćaju sve prihode koji nisu kapitalne prirode (odnosno koji nisu proizvod prodaje bilo koje vrste vlastite imovine Grada). Čak je došlo do realno značajnog pada ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine (radi se o točnom terminu za navedene kapitalne prihode) i to obzirom i na pripadajuće ostvarenje prethodne godine (-988.940,13 EUR) kao i u odnosu na plan (-318.922,91 EUR). Svakako je bitno zadržati se u takvim okvirima što konkretno pokazuje mogućnost financiranja projekata i potreba lokalne samouprave iz vlastitih prihoda: poreza, naknada i drugih vrsta prihoda koji su, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, izvor punjenja gradske blagajne bez obzira radi li se o prihodima koji se u potpunosti realiziraju u našu korist ili ih dijelimo zajednički s državom, županijom ili obje te razine. Veći postotak ostvarenja prihoda poslovanja u ukupnim prihodima podrazumijeva, u pravilu, i veću slobodu korištenja sredstava što se tiče namjene.

Prema izvorima financiranja, u 2023. godini ostvareni su prihodi:

tab.4

| izvor    | opis  | plan 2023.    | ostvarenje 2023. | razlika ostvarenje - plan 2023. | indeks: ostvarenje / plan 2023. | struktura ostv. 2023. |
|----------|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2   | 3             | 4                | 5=4-3                           | 6=4/3 *100                      | 7 (str.4)             |
| <b>I</b> | <b>izvorni prihodi (sa decentralizacijom)</b> |               |                  |                                 |                                 |                       |
| 11       | opći prihodi i primici                        | 14.243.724,84 | 16.141.327,75    | 1.897.602,91                    | 113,32                          | 52,80%                |
| 110      | predfinanciranje EU i ostalo                  | 813.741,88    | 72.732,10        | -741.009,78                     | 8,94                            | 0,24%                 |
| 311      | vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja | 1.058.412,05  | 879.971,92       | -178.440,13                     | 83,14                           | 2,88%                 |
| 41       | prihodi za posebne namjene                    | 5.077.892,59  | 5.674.155,20     | 596.262,61                      | 111,74                          | 18,56%                |
| 50       | decentralizacija                              | 808.910,01    | 806.566,30       | -2.343,71                       | 99,71                           | 2,64%                 |

| izvor   | opis                                      | plan 2023.           | ostvarenje 2023.     | razlika ostvarenje - plan 2023. | indeks: ostvarenje / plan 2023. | struktura ostv. 2023. |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5=4-3                           | 6=4/3*100                       | 7 (str.4)             |
| 71  | prih od prodaje nefinancijske imovine     | 1.585.190,50         | 1.597.177,13         | 11.986,63                       | 100,76                          | 5,22%                 |
| <b>ukupno izvorni prihodi</b>                           |   | <b>23.587.871,87</b> | <b>25.171.930,40</b> | <b>1.584.058,53</b>             | <b>106,72</b>                   | <b>82,34%</b>         |
| <b>II</b>   | <b>"vezani" prihodi (ulaz / izlaz)</b>    |                      |                      |                                 |                                 |                       |
| 41  | prihodi za posebne namjene                | 39.850,00            | 39.850,00            | 0,00                            | 100,00                          | 0,13%                 |
| 511   | Oš - COP, Ministarstvo                    | 3.662.515,00         | 3.607.376,38         | -55.138,62                      | 98,49                           | 11,80%                |
| 52  | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr.                  | 162.199,05           | 14.586,14            | -147.612,91                     | 8,99                            | 0,05%                 |
| 53  | Proračuni, drugi nivoi                    | 122.771,18           | 120.937,76           | -1.833,42                       | 98,51                           | 0,40%                 |
| 531   | Proračuni, drugi nivoi                    | 1.035.360,99         | 926.095,43           | -109.265,56                     | 89,45                           | 3,03%                 |
| 54  | pomoći tijela i fondova EU                | 21.562,08            | 157.758,61           | 136.196,53                      | 731,65                          | 0,52%                 |
| 541   | pomoći tijela i fondova EU                | 384.290,00           | 299.940,91           | -84.349,09                      | 78,05                           | 0,98%                 |
| 551   | pomoći iz inozemstva                      | 66.361,00            | 60.738,50            | -5.622,50                       | 91,53                           | 0,20%                 |
| 61  | donacije                                  | 38.903,60            | 38.903,60            | 0,00                            | 100,00                          | 0,13%                 |
| 611   | donacije                                  | 72.322,43            | 65.971,95            | -6.350,48                       | 91,22                           | 0,22%                 |
| 71  | prih od zamj.i prod.nefinancijske imovine | 398.200,00           | 67.290,46            | -330.909,54                     | 16,90                           | 0,22%                 |
| <b>ukupno "vezani" prihodi (ulaz / izlaz) - bez 821</b> |   | <b>6.004.335,33</b>  | <b>5.399.449,74</b>  | <b>-604.885,59</b>              | <b>89,93</b>                    | <b>17,66%</b>         |

Povećava se udjel izvornih prihoda u ukupnim tzv.vezanim prihodima uspoređujući stanje sa prethodnom 2022. godinom iako ne značajno (82,34% u odnosu na 80,81%). Pritom treba reći da su oni prihodi koji su donekle najviše "vezani" od svih izvornih (prihodi od decentralizacije odnosno izvor: 50) gotovo jednaki ostvarenju istih u 2022.godini (razlika iznosi +203,07 EUR). U porastu su što se tiče udjela odnosno važnosti u ukupnim prihodima nvažniji izvorni prihodi (opći prihodi i primici sa +3,64 postotna boda porasta u ukupnom udjelu u usporedbi sa prethodnom godinom, te Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjene prihodi za posebne namjene sa 1,42% postotna boda više). "vezani prihodi bilježe pad udjela odnosno važnosti u ukupnim prihodima i od njih možemo izdvojiti porast udjela od prihoda u osnovnom školstvu za redovno poslovanje (COP) u visini od 0,94 postotna boda te prihode od proračuni i drugih nivoa za posebne i ugovorene namjene (+0,70 postotnih bodova) koji su inače po svojoj prirodi konzistentni pa, prema tome, i vrlo značajni za normalan rad proračunskih korisnika.

#### Prihodi poslovanja (6)

indeks ostv.2023.  
u odnosu na

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| (ostvarenje 2023.) | 28.906.912,55 | (100,00) |
| plan 2023.         | 27.608.816,70 | 104,70   |
| ostvarenje 2022.   | 25.548.471,00 | 113,15   |

#### **Prihodi od poreza (61)**

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| (ostvarenje 2023.) | 14.907.551,43 | (100,00) |
| plan 2023.         | 13.754.272,69 | 108,38   |
| ostvarenje 2022.   | 12.816.938,01 | 116,31   |

#### **Porez i priraz porezu na dohodak**

tab.5

| kto   | opis                                       | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. |
|---|--|------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                |
| 611   | uk. dio p / dohodak - bez decentraliz.     | 7.171.737,93     | 9.867.608,56     |
| 611   | uk. dio p / dohodak - decentraliz.f (Grad) | 258.526,22       | 357.701,81       |
| ukupno porez na dohodak                                   |  | 7.430.264,15     | 10.225.310,37    |
| razlika ukupne realizacije 2023.-2022. (samo uk. p/doh) = |  | 2.795.046,22     |                  |

Porast ostvarenja poreza i prireza na dohodak nastavlja se i u godini uvođenja eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj. Usporedni pokazatelj ostvarenja u posljednje dvije godine pokazuje da je u 2023. godini došlo do značajnog povećanja ostvarenja poreza i prireza na dohodak i to u relativno sličnim postocima u svim kategorijama odnosno odjeljcima računa poreza i prireza na dohodak: od nesamostalnog i samostalnog rada, preko imovine i movinskih prava, kapitala, a zatim i prihoda po godišnjoj prijavi kao i povratu prihoda po godišnjoj prijavi. To govori u prilog stabilnosti gospodarske slike u gradu gdje ekonomski giganti kakvi su Adris d.d. i Maistra d.d. koji su i dalje privlačno za ulagače ali i druga srednja i mala poduzeća i obrti koji su se s godinama razvili i stabilizirali i uspješno posluju.

### Prihodi od ostalih poreza: porezi na imovinu (613) i porezi na robu i usluge (614)

Godine 2023. je zabilježen pad prihoda od poreza na promet nekretnina (-620.581,55 EUR odnosno 23,12%) ai i pad prihoda od poreza na korištenje javnih površina (-126.736,09 EUR odnosno -8,5%). Nakom što je ostvarenje tih prihoda prethodnih godina bilo stabilno i pretežito je raslo, s iznimkom razdoblja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, porezi na imovinu u 2023. godini bilježe pad u odnosu na 2022. godinu, ali je za konkretnije zaključke potrebno promatrati kretanja i u narednom razdoblje jer se radi o porezima na koje Grad ima ograničene mogućnosti utjecaja (posebno kod poreza na promet nekretnina), a ne ide na ruku ni rastuća opća nestabilnost gospodarske i političke situacije u zemlji i okruženju.

### Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

tab.6

| kto   | opis  | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. |
|-------|---|------------------|------------------|
| 1     | 2   | 3                | 4                |
| 632   | tekuće i kapitalne pomoći od međ.organizacija i tijela EU                                 | 34.091,61        | 61.072,53        |
| 63311 | Tekuće pomoći - vatrogastvo - decentralizacija (dio za općine) i Drž.uprava za spašavanje | 27.724,78        | 68.425,32        |
| 63311 | Proračun RH za programe predškola   | 0,00             | 39.216,00        |
| 63311 | Proračun RH za programe školstva  | 19.908,40        | 26.544,56        |
| 63312 | tekuće pomoći - Ist.županija (izbori Vijeća NM i razno)                                   | 7.299,76         | 1.143,61         |
| 63314 | tek.pomoći - decentr - vatrogastvo/ dio od općina (1% p/doh)                              | 30.066,69        | 38.027,17        |
| 63321 | kapit.pomoći RH - (razni projekti)  | 130.068,35       | 0,00             |
| 63414 | tekuće pomoći ofd Hzmo, Hzzo i Hzz  | 0,00             | 0,00             |
| 63511 | Fond izravnjanja, tek. - decentr - OŠ - dio za grad                                       | 107.206,38       | 54.688,37        |
| 63511 | Fond izravnjanja, tek. - decentr - vatrogastvo - dio za grad                              | 318.496,61       | 284.297,09       |
| 63521 | Fond izravnjanja, kapit. - decentr - OŠ - dio za grad                                     | 68.324,24        | 57.527,74        |
| 636   | pomoći proračunskim korisnicima iz nenadež.proračuna                                      | 3.708.233,93     | 4.528.804,40     |
| 638   | pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 531.661,13       | 467.607,66       |
|       | ukupno  | 4.983.081,88     | 5.627.354,45     |

Najveći rast u apsolutnom iznosu (s tim da je i zabilježeni relativni porast od +22,13% vrlo značajan) zabilježen je na podskupini 636 (Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan) i to u ukupnom iznosu od 820.570,47 EUR. Bitno je ovdje naznačiti da je, uslijed povećanja plaća kod korisnika u osnovnom školstvu ostvareno 545.804,31 EUR odnosno 17,83% više prihoda po sredstvima za plaće i materijalne rashode od strane državnog proračuna (COP).

Dio prihoda iz ove skupine odnosi se na pomoći na koje Grad nema nikakav utjecaj što se tiče razine njihovog ostvarenja: ovdje je riječ o pomoćima iz Fonda izravnjanja ili za decentralizaciju (1% za potrebe vatrogastva od općina Bale, Kanfanar i Žminj). Dio istih odnosi se na proračunske korisnike i predstavljaju vrste prihoda koje nisu projektnog nego tekućeg karaktera (pomoći doznane od opće države odnosno od državnog proračuna za centralizirani obračun plaća te od Hzzo, Hzmo i Hzz).

**Prihodi od imovine (64)**

tab.7

| kto       | opis  | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                | 4                |
| 641 / 643 | financijska imovina - kamate                | 67.827,20        | 72.969,43        |
| 6421      | naknade za koncesije                        | 240.462,63       | 272.099,33       |
| 6422      | prihodi od zakupa                           | 1.009.050,11     | 1.245.805,30     |
| 6423      | korištenje nefinancijske imovine            | 135.295,13       | 133.198,62       |
| 6429      | nak.za zadržavanje nezakonito izgrađ.zgrada | 3.665,00         | 1.117,37         |
| ukupno    |   | 1.456.300,07     | 1.725.190,05     |

Važno je u ovoj skupini naznačiti rast ostvarenja na odjeljku prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine rezultat povećanja ostvarenja zakupnine za poslovne prostore (+241.027,71 EUR odnosno +25,44%) što je već druga uzastopna godina značajnog porasta ovog važnog proračunskog prihoda (2022.godine je u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje zakupnine za poslovne prostore poraslo za 256.543,21 EUR).

**Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (65)**

tab.8

| kto           | opis   | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 1             | 2  | 3                | 4                |
| 6512 / 6513   | pristojbe i naknade - ulaz u grad, lokacijske i građevinske dozvole i upravne pristojbe + biljezi          | 111.108,47       | 122.522,83       |
| 6514          | turistička pristojba   | 662.461,03       | 681.915,58       |
| 6522 / 6524   | doprinosi - vodni i šume   | 6.042,54         | 6.705,22         |
| 65264         | TZ grada - sufinanciranje spasilačke službe, tima hitne medicinske pomoći, prehrane u Oš (Zaklada/dj.Hrv.) | 891.141,89       | 740.488,11       |
| 65268         | naknada za grobna mjesta   | 39.816,84        | 39.850,00        |
| 65268         | ostali prihodi za posebne namjene (naplata jamstva) i sl.  | 177,57           | 0,00             |
| 65267 / 65269 | ostalo ( osiguranje, po nagodbi i povrti u proračun )  | 46.217,19        | 73.472,48        |
| 65311         | komunalni doprinos   | 723.779,34       | 1.301.218,17     |
| 65321         | komunalna naknada  | 3.001.023,86     | 3.220.359,56     |
| ukupno        |  | 5.481.768,73     | 6.186.531,95     |

Prihod od turističke pristojbe nakon dvije uzastopne godine jakog porasta bilježi porast od samo 2,94% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj 2022. godini. S druge strane, bilježi se jači porast ostvarenja komunalnog doprinosa od čak 577.438,83 EUR odnosno +27,95%. Razvoj infrastrukture u poslovnoj zoni 'Gripole-Spine' posljednjih godina dovodi do sve bolje naplate komunalnog doprinosa uslijed izgradnje poslovnih objekata kao i komunalne infrastrukture.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)**

tab.9

| kto         | opis   | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 1           | 2  | 3                | 4                |
| 661         | prihodi od prodaje roba i pruženih usluga                    | 184.412,74       | 256.173,47       |
| 6631 i 6632 | donacije od pravnih osoba izvan opć.prorač.(tek i kapitalne) | 573.503,03       | 106.544,12       |
| ukupno      |  | 757.915,77       | 362.717,59       |

Razliku u manjem ovogodišnjem ostvarenju predstavlja jednokratna kapitalna donacija ostvarena u prethodnoj 2022. godini od umirovljene dr. Marie Sciolis Škrapić u kunskoj protuvrijednost 530.891,23 EUR za uređenje budućeg Centra za mlade.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)**

tab.10

| kto    | opis  | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. |
|--------|---|------------------|------------------|
| 1      | 2   | 3                | 4                |
| 68191  | penali  |                  | 31.059,80        |
| 68191  | kazne za prekršaje u prometu                              | 26.204,46        | 19.319,73        |
| 68191  | ostale kazne i penali - komun.redarstvo i Porezna uprava) | 24.545,31        | 34.683,55        |
| 6831   | ostali prihodi  | 1.716,77         | 12.504,00        |
| ukupno |   | 52.466,54        | 97.567,08        |

U 2023. godini je Grad fakturirao i ostvario prihod po osnovi naplaćenih penala (koji je povremeni prihod) u dva slučaja: najprije sredinom godine (4.711,66 EUR) od poduzeća Zelena gradnja d.o.o. zbog kašnjenja u predaji projektne dokumentacije za zgradu Zaštite i spašavanja - Vatrogasni dom u gospodarskoj zoni Gripole-Spine', a krajem godine i od poduzeća Omega software d.o.o. (u iznopsu 26.348,14 EUR) za kašnjenja u provedbi mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sukladno odredbama Ugovora i Dodataka I. i II. te Zapisnika o konačnom obračunu pruženih usluga o energetskom učinku.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)**

indeks ostv.2023.

u odnosu na

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| (ostvarenje 2023.) | 1.664.467,59 | (100,00) |
| plan 2023.         | 1.983.390,50 | 83,92    |
| ostvarenje 2022.   | 2.653.407,72 | 62,73    |

tab.11

| kto    | opis   | ostvarenje 2022.    | ostvarenje 2023.  |
|--------|--|---------------------|-------------------|
| 1      | 2  | 3                   | 4                 |
| 711    | prodaja zemljišta - prodaja putem natječaja    | 1.753.114,53        | 839.290,50        |
| 711    | prodaja zemljišta - prodaja - legalizacija     | 35.035,90           | 50.636,89         |
| 711    | prodaja zemljišta - zamjena                    | 196.429,76          | 67.290,46         |
| 711    | <i>prodaja zemljišta - ukupno</i>              | <i>1.984.580,19</i> | <i>957.217,85</i> |
| 712    | dugogodišnji zakup zemljišta                   | 340.064,41          | 359.081,40        |
| 721    | prodaja stanova                                | 171.426,33          | 273.068,34        |
| 721    | prodaja poslovnih objekata, štalice i magazina | 157.336,79          | 75.100,00         |
| ukupno |  | 2.653.407,72        | 1.664.467,59      |

Razliku u ostvarenju, uspoređujući različite proračunske godine, često puta čine, pogotovo kod kapitalnih prihoda ili onih gdje se radi o izdašnjim uplatama u Proračun, uplate po jednom ili dva sklopljena Ugovora o kupoprodaji. U ovom slučaju je jedan kupac 2022. godine za dvije katastarske čestice na području Salterija uplatio kunsku protuvrijednost 1.012.196,13 EUR.

### 3.1.2. Obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka

Proračunom za 2023. godinu osigurana su sredstva za opće funkcioniranje javnog sektora, za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, gospodarstvo, predškolsko, školstvo, kulturu, tehničku kulturu, socijalnu zaštitu, sport, zdravstvo i vatrogastvo.

Ovisno o području izdvajanja, sredstva su namijenjena podmirivanju cjelokupnog ili djelomičnog redovnog poslovanja, praćenju pojedinačnih programa te tekućim i investicijskim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi, bilo izravnim financiranjem bilo kapitalnim prijenosima sredstava.

Funkcionalni rashodi poslovanja različito su raspoređeni na korisnike, ovisno o zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju određeno područje.

Ukupno Proračunom za 2023. godinu planirani rashodi i izdaci u visini od 44.300.217,50 EUR ostvareni su sa 57,39% (25.422.707,50 EUR) ili za 18.877.510,00 EUR odnosno 42,61% manje od planiranog.

Manje realizirani rashodi u 2023. godini po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima, projektima i proračunskim korisnicima sa pripadajućim iznosima i postocima odstupanja u odnosu na planirano 2023. godine.

tab.1

| razdjel  | razlika: plan - izvršenje 2023. ukupno razdjel | glava (program)  | ukupno odstupanje glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina / podskup.konta | razlika: plan-izvršenje |                   |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
|  |  |  |                                   |  | % odst.                 | iznos             |
| R-001  | 540.872,89                                     | <b>Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika (razdjel)</b> | <b>540.872,89</b>                 |  | <b>30,46</b>            | <b>540.872,89</b> |
|  |  | <b>Gradsko vijeće</b>                                  | <b>59.150,15</b>                  |  | <b>21,61</b>            | <b>59.150,15</b>  |
|  |  | Mjere i aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela | 57.273,00                         | Sjednice Gradskog vijeća i naknade                       | 49,85                   | 33.414,66         |
|  |  |  |                                   | Financiranje političkih stranaka                         | 0,00                    | 0,18              |
|  |  |  |                                   | Odnosi s inozemstvom                                     | 10,54                   | 7.420,11          |
|  |  |  |                                   | Izbori za Vijeća nacionalnih manjina                     | 4,50                    | 588,05            |
|  |  |  |                                   | Izbori za mjesne odbore                                  | 100,00                  | 15.850,00         |
|  |  | Financiranje mjesne samouprave                         | 0,35                              | Financiranje mjesnih odbora                              | 0,00                    | 0,35              |
|  |  | Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno                    | 1.876,80                          | Djelatnost savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno          | 47,14                   | 1.876,80          |
|  |  | <b>Gradonačelnik</b>                                   | <b>91.766,18</b>                  |  | <b>47,04</b>            | <b>91.766,18</b>  |
|  |  | Mjere i aktivnosti iz djelokruga Upravnog tijela       | 91.766,18                         | Protokol i promidžba                                     | 33,05                   | 40.648,30         |
|  |  |  |                                   | Program očuvanja rovinjske kulturo-povijesne baštine     | 44,70                   | 6.034,73          |
|  |  |  |                                   | Obilježavanje značajnih datuma                           | 28,03                   | 5.265,15          |
|  |  |  |                                   | Prorač.zaliha (neiskorištena)                            | 100,00                  | 26.545,00         |
|  |  |  |                                   | Jamstvena pričuva  | 100,00                  | 13.273,00         |
|  |  | <b>Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika</b>           | <b>383.344,88</b>                 |  | <b>29,31</b>            | <b>383.344,88</b> |
|  |  | Mjere i aktivnosti iz djelokruga Upravnog tijela       | 153.102,88                        | Rad upravnog tijela                                      | 10,59                   | 97.182,60         |
|  |  |  |                                   | Uređenje arhive i arhivske građe                         | 10,28                   | 1.931,92          |
|  |  |  |                                   | Nabava opreme za potrebe gradske uprave                  | 40,40                   | 53.988,36         |
|  |  | Digitalizacijai gradske uprave                         | 230.242,00                        | uvod.IKT infrastrukture za javne usluge                  | 100,00                  | 81.293,00         |
|  |  |  |                                   | Projekt "Rovinj-Rovigno Direct"                          | 100,00                  | 148.949,00        |
|  |  | Sigurnost zajednice                                    | 0,00                              | Mup RH   | 0,00                    | 0,00              |
|  |  | <b>Vijeće nacionalnih manjina</b>                      | <b>7.354,72</b>                   |  | <b>57,15</b>            | <b>7.354,72</b>   |
| Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 7.354,72                                       | Albanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno      | 0,00                              | 0,00   |                         |                   |
|  |  | Bošnjačka nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno     | 100,00                            | 2.000,00   |                         |                   |
|  |  | Srpska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno        | 56,63                             | 2.065,48   |                         |                   |
|  |  | Talijanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno    | 62,99                             | 3.289,24   |                         |                   |

| razdjel      | razlika: plan - izvršenje 2023.<br>ukupno razdjel | glava (program)   | ukupno odstupanje<br>glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina<br>/ podskup.konta           | razlika: plan-izvršenje |                   |
|--------------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|              |   |   |                                      |   | % odst.                 | iznos             |
| R-002        | 171.384,60  | <b>Upravni odjel za financije<br/>proračun i naplatu prihoda</b>                        | <b>171.384,60</b>                    |   | <b>7,12</b>             | <b>171.384,60</b> |
|              |   | Mjere i aktivnosti iz djelokruga<br>Upravnog tijela                                     | 153.767,21                           | Administrativno, tehničko i stručno<br>osoblje gradske uprave (plaće) | 7,17                    | 153.767,21        |
|              |   | Servisiranje javnog duga Grada  | 6.435,39                             | Otplata kredita MB 2917   | 1,15                    | 6.435,39          |
|              |   | Razvoj gradske riznice  | 11.182,00                            | Informatičko povezivanje proračunskih<br>korisnika                    | 93,13                   | 11.182,00         |
| <b>R-003</b> | <b>191.257,39</b>                                 | <b>Upravni odjel za<br/>gospodarstvo, javnu nabavu i<br/>EUROpske fondove</b>           | <b>191.257,39</b>                    |   | <b>28,95</b>            | <b>191.257,39</b> |
|              |   | Poticanje razvoja poduzetništva   | 80.100,00                            | Razvojni programi   | 45,50                   | 26.824,86         |
|              |   |   |                                      | Poticanje razvoja poduzetništva                                       | 100,00                  | 6.650,00          |
|              |   |   |                                      | Subvencije kamatne stope  | 31,26                   | 10.377,64         |
|              |   |   |                                      | Poticanji i pomoći obrtn./malim poduz.                                | 100,00                  | 6.650,00          |
|              |   |   |                                      | Poduzetnički inkubator i coworking                                    | 0,12                    | 10,00             |
|              |   |   |                                      | Programi pripreme i praćenja turističke<br>sezone                     | 18,89                   | 3.437,50          |
|              |   |   |                                      | Spasilačka služba u turističkoj sezoni                                | 100,00                  | 26.150,00         |
|              |   |   |                                      | Sufinanciranje LAG Južne Istre  | 0,00                    | 0,00              |
|              |   |   |                                      | Sufinanciranje LAGUR Ist. batana                                      | 0,00                    | 0,00              |
|              |   | Poticanje razvoja poljoprivrede   | 3.388,00                             | Programi udruga u agraru  | 0,00                    | 0,00              |
|              |   |   |                                      | Ostale poticajne mjere u poljoprivredi                                | 38,28                   | 3.388,00          |
|              |   |   |                                      | Fond za razvoj poljoprivrede i<br>agroturizma                         | 0,00                    | 0,00              |
|              |   |   |                                      | Proslava Sv.Antuna Opata -R.Selo                                      | 0,00                    | 0,00              |
|              |   |   |                                      | Rovinjski festival vina   | 0,00                    | 0,00              |
|              |   |   |                                      | Rovinjski festival supe   | 0,00                    | 0,00              |
|              |   | Zaštita okoliša   | 107.769,39                           | Aktivna zaštita ornitološkog rez. Palud                               | 0,00                    | 0,00              |
|              |   |   |                                      | Valorizacija ribarske tradicije                                       | 56,28                   | 107.769,39        |
| <b>R-004</b> | <b>114.223,56</b>                                 | <b>Upravni odjel za prostorno<br/>planiranje, zaštitu okoliša i<br/>izdavanje akata</b> | <b>114.223,56</b>                    |   | <b>54,19</b>            | <b>114.223,56</b> |
|              |   | Mjere i aktivnosti iz djelokruga<br>Upravnog tijela                                     | 27.670,97                            | Priprema dokumentacije  | 61,44                   | 8.159,58          |
|              |   |   |                                      | Konzultantske usluge  | 95,24                   | 13.286,39         |
|              |   |   |                                      | Utvrđivanje granica pom. dobra  | 58,73                   | 6.225,00          |
|              |   | Izrada dokumenata prostornog<br>uređenja - prostorni planovi                            | 42.017,50                            | UPU - Laco Sercio zapad   | 5,00                    | 225,00            |
|              |   |   |                                      | UPU Štanga - istok  | 100,00                  | 9.000,00          |
|              |   |   |                                      | Izmjena i dopuna Gup-a  | 87,98                   | 22.875,00         |
|              |   |   |                                      | Izmjena i dopuna Ppug-a   | 40,40                   | 9.917,50          |
|              |   | Izrada dokumenata prostornog<br>uređenja - projekti i studije                           | 44.535,09                            | Izvjешće o stanju u prostoru  | 43,75                   | 5.250,00          |
|              |   |   |                                      | Ortofoto plan (DOF)   | 0,87                    | 130,50            |
|              |   |   |                                      | Zelena infrastruktura   | 6,31                    | 214,66            |
|              |   |   |                                      | Projektna dokumentacija - Spomen<br>obilježje Hrvatskim braniteljima  | 25,34                   | 5.068,68          |
|              |   |   |                                      | Projektna dokumentacija - Uređenje<br>Trga na lokvi                   | 42,14                   | 14.750,00         |
|              |   |   |                                      | Projektna dokumentacija - Prometnice<br>Monte Pozzo                   | 81,37                   | 19.121,25         |

| razdjel | razlika: plan - izvršenje 2023.<br>ukupno razdjel | glava (program)  | ukupno odstupanje<br>glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina<br>/ podskup.konta | razlika: plan-izvršenje |                      |
|---------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|
|         |   |  |                                      |   | % odst.                 | iznos                |
| R-005   | 1.712.673,13                                      | <b>Upravni odjel za upravljanje imovinom</b>               | <b>1.712.673,13</b>                  |   | <b>70,39</b>            | <b>1.712.673,13</b>  |
|         |   | Upravljanje imovinom grada                                 | 352.037,16                           | Konzultantske usluge  | 100,00                  | 2.655,00             |
|         |   |  |                                      | Parcelacijski elaborati                                     | 75,58                   | 20.067,76            |
|         |   |  |                                      | Geodetsko-katastarski poslovi                               | 24,63                   | 6.540,00             |
|         |   |  |                                      | Procjene i vještačenja                                      | 52,26                   | 15.987,39            |
|         |   |  |                                      | Pričuva za obj.u vlasništvu grada                           | 0,00                    | 3,01                 |
|         |   |  |                                      | Naknade štete za sporne nekretnine                          | 100,00                  | 306.784,00           |
|         |   | Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem                    | 6.707,25                             | Priprema i provedba natječaja                               | 92,51                   | 6.707,25             |
|         |   | Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju i uređenje     | 1.353.928,72                         | Pribavljanje građevinskog zemljišta                         | 98,36                   | 261.103,32           |
|         |   | Zamjena zemljišta  | 83,10                                | 330.909,54  |                         |                      |
|         |   | Rješavanje imovinsko-pravnih poslova                       | 60,45                                | 761.915,86  |                         |                      |
| R-006   | 14.873.812,42                                     | <b>Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju</b> | <b>14.873.812,42</b>                 |   | <b>74,32</b>            | <b>14.873.812,42</b> |
|         |   | Mjere i aktivnosti iz djelokruga Upravnog tijela           | 17.487,28                            | Programi energetske učinkovitosti                           | 0,92                    | 247,36               |
|         |   |  |                                      | Priprema rad. i izvanredne potrebe                          | 0,07                    | 37,48                |
|         |   |  |                                      | Konzultantske usluge  | 13,47                   | 3.956,67             |
|         |   |  |                                      | Priključci na komun. infrastrukturu                         | 29,73                   | 13.245,77            |
|         |   | Projekti, studije i elaborati za građevinske objekte       | 14.572,75                            | Projekti i studije za građevinske objekte                   | 7,24                    | 14.572,75            |
|         |   | Investicijsko održ.objekata                                | 173.402,45                           | Inv.održavanje prometnica i odvodnje                        | 0,87                    | 2.041,13             |
|         |   |  |                                      | Inv.održ.javne rasvjete                                     | 1,60                    | 1.163,37             |
|         |   |  |                                      | Inv.održ.obj.društ.v.djelatn.                               | 3,34                    | 7.895,53             |
|         |   |  |                                      | Inv.održ.posl.prost./grad.vlasn.                            | 26,55                   | 17.681,39            |
|         |   |  |                                      | Inv.održ.stanova/grad.vlasn.                                | 1,23                    | 131,16               |
|         |   |  |                                      | Inv.održ.objekata kulturne baštine                          | 1,03                    | 632,56               |
|         |   |  |                                      | Uređenje gradskih fasada                                    | 78,12                   | 10.546,06            |
|         |   |  |                                      | Inv.održ.sanacija šteta od nevremena                        | 1,05                    | 581,25               |
|         |   |  |                                      | Bic. traka Borik-Amarin                                     | 100,00                  | 132.730,00           |
|         |   | Građenje objekata  | 13.761.530,48                        | Popločenje - plato crkve Sv.Eufem. III f                    | 47,21                   | 115.663,81           |
|         |   |  |                                      | Rekonstr. zgrade grad.sata III faza                         | 6,16                    | 1.231,94             |
|         |   |  |                                      | Izgr. prometnice Gripole-Spine' - V faza                    | 8,38                    | 33.966,96            |
|         |   |  |                                      | Izgr.višestambene zgrade za policijske službenike           | 100,00                  | 26.550,00            |
|         |   |  |                                      | Energetska obnova zgrade Dv Neven                           | 85,56                   | 798.736,36           |
|         |   |  |                                      | Izgr. prometnice Gripole-Spine'                             | 100,00                  | 464.530,00           |
|         |   |  |                                      | Rekonstr. gradskog trga                                     | 94,97                   | 3.631.107,94         |
|         |   |  |                                      | Izgradnja šetnice Punta Muccia                              | 0,96                    | 744,17               |
|         |   |  |                                      | Rekonstrukcija zgrade A.Gandusio                            | 100,00                  | 284.500,00           |
|         |   |  |                                      | Izgradnja stanoca iz Programa POS-a                         | 0,00                    | 0,72                 |
|         |   |  |                                      | Cave di Monfiorenzo   | 0,00                    | 0,10                 |
|         |   |  |                                      | Rekonstrukcija vrtića Mondelaco                             | 100,00                  | 3.738.500,00         |
|         |   |  |                                      | Rekonstrukcija i dogradnja Oš J.Dobrole                     | 95,43                   | 804.700,00           |
|         |   |  |                                      | Rekonstrukcija Trga M.Laginje R.Selo                        | 9,06                    | 23.111,25            |
|         |   |  |                                      | Rekonstrukcija III nogometnog igrališta                     | 19,72                   | 19.428,53            |
|         |   |  |                                      | Izgradnja Autobusnog kolodv.Concetta                        | 100,00                  | 2.641.184,00         |
|         |   |  |                                      | Rekonstrukcija ul.Centener-Tartini                          | 45,34                   | 228.398,33           |
|         |   |  |                                      | Izgradnja dječjeg igrališta Obala nona                      | 0,17                    | 54,37                |
|         |   | Rekonstrukcija dvorane Dom.R.Selo                          | 46,04                                | 36.602,00   |                         |                      |
|         |   | Rekonstrukcija ul.G.Carducci                               | 100,00                               | 912.520,00  |                         |                      |



| razdjel | razlika: plan - izvršenje 2023.<br>ukupno razdjel | glava (program)                 | ukupno odstupanje<br>glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina<br>/ podskup.konta | razlika: plan-izvršenje |            |
|---------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
|         |   |                                 |                                      |   | % odst.                 | iznos      |
|         |   | Gradenje iz poseb.nakn.i donac. | 849.484,32                           | Gradsko groblje   | 0,00                    | 0,00       |
|         |   |                                 |                                      | Centar za mlade dr.ing.Dino Škrapić<br>MBA                  | 90,09                   | 849.484,32 |
|         |   | Opće potrebe komunalne djel.    | 5.873,81                             | Jedinica prometne mladeži                                   | 38,16                   | 992,24     |
|         |   |                                 |                                      | Održavanje grad.sata  | 16,58                   | 286,52     |
|         |   |                                 |                                      | Psihološke barijere/grad.plaže                              | 11,92                   | 900,00     |
|         |   |                                 |                                      | Usluge identifikacije i konzaltinga                         | 100,00                  | 2.550,00   |
|         |   |                                 |                                      | Učešće/kom.i grob.nakn.                                     | 6,84                    | 47,85      |
|         |   |                                 |                                      | Prijevoz pokojnika  | 63,14                   | 442,00     |
|         |   |                                 |                                      | Praćenje kakvoće mora                                       | 1,96                    | 129,20     |
|         |   |                                 |                                      | Izvanredne usl.za potrebe Uo                                | 1,78                    | 24,00      |
|         |   |                                 |                                      | Plan održive mobilnosti Grada Rovinja-<br>Rovigno           | 1,55                    | 502,00     |
|         |   | Javna rasvjeta                  | 13.531,80                            | Potrošnja el.energije                                       | 0,01                    | 18,21      |
|         |   |                                 |                                      | Tekuće održavanje javne rasvjete                            | 1,46                    | 1.066,47   |
|         |   |                                 |                                      | Nadzor održ.obj.javne rasvj.                                | 62,83                   | 3.169,00   |
|         |   |                                 |                                      | Dekorativna jav.rasvjeta                                    | 24,10                   | 9.278,12   |
|         |   | Javne i zelene površine         | 9.121,70                             | Čišćenje jav.površina                                       | 0,01                    | 28,50      |
|         |   |                                 |                                      | Odvoz i odlaganje otpada / jav.površ.                       | 0,00                    | 0,35       |
|         |   |                                 |                                      | Uređenje parkova i zel.površ.                               | 0,00                    | 21,30      |
|         |   |                                 |                                      | Uređenje groblja  | 0,00                    | 0,00       |
|         |   |                                 |                                      | Potrošnja javne vode  | 56,40                   | 7.895,80   |
|         |   |                                 |                                      | Izvanredno čišć.javnih površina                             | 2,76                    | 1.163,99   |
|         |   |                                 |                                      | Prijevoz robe u pješačkoj zoni                              | 0,03                    | 11,40      |
|         |   |                                 |                                      | FZO - poticajna naknada                                     | 0,00                    | 0,36       |
|         |   | Nerazvrstane ceste              | 379,28                               | Održavanje oborinske odvodnje                               | 0,03                    | 55,54      |
|         |   |                                 |                                      | Zimska služba   | 0,00                    | 0,40       |
|         |   |                                 |                                      | Održavanje asfaltnih površina                               | 0,10                    | 32,50      |
|         |   |                                 |                                      | Posipavanje javnih puteva                                   | 0,16                    | 129,24     |
|         |   |                                 |                                      | Košnja  | 0,01                    | 1,60       |
|         |   |                                 |                                      | Horizontalna signalizacija                                  | 0,23                    | 160,00     |
|         |   | Ostale komunalne djelatnosti    | 15.315,54                            | Higijeničarska služba                                       | 4,31                    | 1.029,29   |
|         |   |                                 |                                      | Čuvanje napuštenih životinja                                | 0,29                    | 54,84      |
|         |   |                                 |                                      | Zaštitarske i redarske službe                               | 6,70                    | 2.212,50   |
|         |   |                                 |                                      | Uklanjanje bespravne gradnje                                | 98,94                   | 6.530,00   |
|         |   |                                 |                                      | Zamjena azbestnih pokrova                                   | 46,36                   | 3.245,00   |
|         |   |                                 |                                      | Zdravstvena njega napušt.životinja                          | 0,01                    | 0,73       |
|         |   |                                 |                                      | Kontrola populacije galeba klaukovca                        | 0,00                    | 0,00       |
|         |   |                                 |                                      | Dezinfekcija, derinsekcija i deratizacija                   | 14,71                   | 2.243,18   |
|         |   | Komunalna oprema                | 12.937,49                            | Održavanje komunalne opreme                                 | 0,28                    | 93,88      |
|         |   |                                 |                                      | Nabava kom.opreme   | 3,13                    | 5.026,96   |
|         |   |                                 |                                      | Nabava opreme video-nadzora sig.<br>zajednice               | 0,01                    | 0,40       |
|         |   |                                 |                                      | Nabava opreme video-nadzora za<br>dječja igrališta          | 16,33                   | 7.816,25   |
|         |   | Javne potrebe/zašt.okoliša      | 175,52                               | Suf. izgradnje ŽCGO Kaštijun                                | 0,44                    | 175,52     |

| razdjel | razlika: plan - izvršenje 2023.<br>ukupno razdjel | glava (program)  | ukupno odstupanje<br>glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina<br>/ podskup.konta      | razlika: plan-izvršenje |              |
|---------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
|         |   |  |                                      |  | % odst.                 | iznos        |
| R-007   | 1.273.286,01                                      | Upravni odjel za društvene<br>djelatnosti                | 1.273.286,01                         |  | 7,61                    | 1.273.286,01 |
|         |   | Upravni odjel za društvene<br>djelatnosti                | 97.795,64                            |  | 2,57                    | 97.795,64    |
|         |   | Opće javne potrebe u<br>predškolsstvu                    | 2.912,13                             | Odgojno-obrazovne aktivnosti                                     | 61,52                   | 2.453,27     |
|         |   |  |                                      | Dječji tjedan i novogodišnji praznici                            | 0,06                    | 18,05        |
|         |   |  |                                      | Provedba dvojezičnosti u predškolskom<br>odgoju                  | 10,50                   | 440,81       |
|         |   | Opće javne potrebe u školstvu                            | 15.634,55                            | Prijevoz učenika Oš  | 3,03                    | 2.759,02     |
|         |   |  |                                      | Grad prijatelj djece   | 26,00                   | 1.449,87     |
|         |   |  |                                      | Savjetovalište za prehranu                                       | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Edukacije o samoniklom bilju                                     | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Natjecanja učenika   | 25,08                   | 665,80       |
|         |   |  |                                      | Dječja ljetna kolonija   | 0,55                    | 65,06        |
|         |   |  |                                      | Pomoćnici učenicima s teškoćama u<br>razvoju                     | 7,91                    | 5.084,85     |
|         |   |  |                                      | Potpore učenicima i studentima                                   | 2,18                    | 4.430,00     |
|         |   |  |                                      | Potpore drugim obrazovnim<br>ustanovama                          | 9,06                    | 530,00       |
|         |   |  |                                      | Oprema za srednje škole  | 0,06                    | 3,75         |
|         |   |  |                                      | Uređenje SŠ E.Kumičić  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Potpore studentima / deficitarna<br>zanimanja                    | 5,81                    | 610,00       |
|         |   |  |                                      | Unapređenje uvjeta rada SŠ E.Kumičić                             | 0,06                    | 3,86         |
|         |   |  |                                      | Prijevoz učenika u Školu za odgoj i<br>obrazovanje               | 0,45                    | 32,34        |
|         |   | Opće javne potrebe u kulturi                             | 28.690,73                            | Gradske kulturno-zabavne<br>manifestacije                        | 56,32                   | 13.361,54    |
|         |   |  |                                      | Posebne gradske aktivnosti                                       | 8,16                    | 2.549,84     |
|         |   |  |                                      | Program obilježavanja Dana Grada                                 | 0,02                    | 6,37         |
|         |   |  |                                      | Adventska priča  | 10,77                   | 8.350,10     |
|         |   |  |                                      | Izdavaštvo   | 31,08                   | 2.480,00     |
|         |   |  |                                      | Programi udruga iz područja kulture i<br>umjetnosti              | 0,29                    | 934,80       |
|         |   |  |                                      | Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava                             | 31,35                   | 83,08        |
|         |   |  |                                      | Kulturno vijeće  | 100,00                  | 925,00       |
|         |   | Javne potrebe u tehničkoj kulturi                        | 0,00                                 | Programi udruga iz područja tehničke<br>kulture                  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   | Javne potrebe u sportu                                   | 62,00                                | Sportske manifestacije   | 2,02                    | 62,00        |
|         |   | Djelovanje Sportske zajedn.                              | 25,00                                | Stručna služba i Izvršni odbor                                   | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Sportske udruge  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Sportsko -rekreacijski projekti                                  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Popolana   | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Zajednički projekti  | 0,01                    | 25,00        |
|         |   |  |                                      | Ostali projekti  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Dodatno poticanje nositelja kvaliteta                            | 0,00                    | 0,00         |
|         |   | Sufinanciranje trgovačkog<br>društva ValbrunSPORT d.o.o. | 32,94                                | Redovno poslovanje trg. društva                                  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Tekuće održavanje školske sportske<br>dvorane Gimnazija          | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Tekuće održavanje bazena Delfin                                  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Najam zatvorenog bazena  | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Sportsko-lječilišni kompleks Bolnica                             | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | Tekuće i investicijsko održavanje<br>sportskih objekata i opreme | 0,00                    | 0,00         |
|         |   |  |                                      | najam mobilnog klizališta  | 0,24                    | 32,94        |
|         |   |  |                                      | Streljana Turnina  | 0,00                    | 0,00         |

| razdjel | razlika: plan - izvršenje 2023.<br>ukupno razdjel | glava (program)         | ukupno odstupanje<br>glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina<br>/ podskup.konta                  | razlika: plan-izvršenje |           |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------|
|         |   |                         |                                      |  | % odst.                 | iznos     |
|         |   | Socijalna skrb          | 41.994,39                            | Potpore korisnicima I,II kat.  | 1,02                    | 1.877,74  |
|         |   |                         |                                      | Pomoći umirovljenicima   | 2,63                    | 2.173,82  |
|         |   |                         |                                      | Jednokratne pomoći pojedincima,<br>obiteljima i kućanstvima                  | 1,31                    | 436,00    |
|         |   |                         |                                      | Jednokratne pomoći za novorođenčad   | 25,81                   | 11.822,58 |
|         |   |                         |                                      | Pomoć za hranu za dojenčad   | 66,82                   | 1.336,40  |
|         |   |                         |                                      | Ostale pomoći prema Odluci o socijanoj<br>skrbi                              | 55,42                   | 2.216,63  |
|         |   |                         |                                      | Naknada razlike u cijeni prijevoza<br>učenika srednjih škola                 | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Naknada razlike u cijeni smještaja<br>djece u vrtiće                         | 5,02                    | 2.078,41  |
|         |   |                         |                                      | Naknada razlike u cijeni stanovanja  | 0,83                    | 223,74    |
|         |   |                         |                                      | Naknada razlike u cijeni toplog obroka                                       | 0,36                    | 18,37     |
|         |   |                         |                                      | Prevenција ovisnosti   | 57,18                   | 4.545,51  |
|         |   |                         |                                      | Gradsko društvo Crvenog križa  | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda                                       | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Sigurna kuća istra   | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom                                      | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava   | 51,94                   | 137,65    |
|         |   |                         |                                      | Aktivnosti humanitarnog karaktera  | 2,26                    | 15,00     |
|         |   |                         |                                      | Ostale aktivnosti socijalne skrbi  | 30,21                   | 3.417,29  |
|         |   |                         |                                      | Sufinanc. dnev.boravka/D.Pergolis  | 100,00                  | 9.300,00  |
|         |   |                         |                                      | Naknada razlike u cijeni prijevoza djece<br>u Dnevni centar                  | 27,01                   | 1.080,45  |
|         |   |                         |                                      | Nabava vozila za prijevoz osoba s<br>invaliditetom                           | 1,22                    | 104,44    |
|         |   |                         |                                      | Polica životnog osiguranja za štíćenike<br>domova za nezbrinutu djecu        | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Naknada troškova procjene djeteta u<br>DC Veruda                             | 91,00                   | 1.210,36  |
|         |   | Zdravstvo               | 7.357,78                             | Preventivna mamografija  | 15,34                   | 613,75    |
|         |   |                         |                                      | Plan zdravstvenih mjera  | 0,39                    | 40,53     |
|         |   |                         |                                      | SufinanciranjeTeama Hitne medicinske<br>pomoći                               | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Pomoći osobama s invaliditetom   | 100,00                  | 700,00    |
|         |   |                         |                                      | Programi udruga u prevenciji i<br>unapređenju zaštite zdravlja               | 40,62                   | 1.340,35  |
|         |   |                         |                                      | Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava   | 77,28                   | 61,82     |
|         |   |                         |                                      | Opća bolnica Pula  | 0,02                    | 11,63     |
|         |   |                         |                                      | Program ranog otkrivanja tumora<br>prostate                                  | 100,00                  | 3.061,00  |
|         |   |                         |                                      | Savjetovalište za spolno zdravlje mladih                                     | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Spec.bolnica M.Horvat  | 0,00                    | 2,45      |
|         |   |                         |                                      | Tim za ranu intervenciju / dj.sa<br>nEURorizičnim potešk.                    | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Javnozdravstvena manifest.Hoditi i<br>zdravi biti                            | 29,66                   | 1.526,25  |
|         |   | Razvoj civilnog društva | 1.086,12                             | Fond gradova / Zakl.za razvoj civ.dr.  | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Zajednica Talijana P.Budicin   | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Programi unapređenja kvalitete života<br>odoba starije životne dobi          | 2,50                    | 663,43    |
|         |   |                         |                                      | Aktivnosti udruga proizašlih iz<br>Domovinskog rata i NOB-a                  | 0,00                    | 0,00      |
|         |   |                         |                                      | Poticanje mladih na održivi razvoj,<br>zdrav način života i očuvanje prirode | 0,32                    | 8,01      |
|         |   |                         |                                      | Izravna dodjela sredstava udrugama   | 2,54                    | 253,76    |
|         |   |                         |                                      | Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava   | 59,60                   | 160,92    |

| razdjel       | razlika: plan - izvršenje 2023.<br>ukupno razdjel | glava (program)                 | ukupno odstupanje<br>glava (program) | aktivnost / projekt / korisnik / skupina<br>/ podskup.konta | razlika: plan-izvršenje |            |
|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
|               |   |                                 |                                      |   | % odst.                 | iznos      |
|               |   | <b>Dječji vrtići (ustanove)</b> | <b>221.478,01</b>                    | Dv Naridola   | 8,73                    | 58.945,32  |
|               |   |                                 |                                      | Dv Neven  | 5,01                    | 162.532,69 |
|               |   | <b>Osnovne škole (ustanove)</b> | <b>419.956,58</b>                    | Toš B.Benussi   | 4,95                    | 54.340,41  |
|               |   |                                 |                                      | Oš Vladimira Nazora   | 6,70                    | 121.324,50 |
|               |   |                                 |                                      | Oš Jurja Dobrile  | 8,67                    | 244.291,67 |
|               |   | <b>Kultura (ustanove)</b>       | <b>186.808,38</b>                    | Pučko otvoreno učilište                                     | 11,63                   | 58.228,91  |
|               |   |                                 |                                      | Muzej Grada Rovinja- Rovigno                                | 13,65                   | 67.511,89  |
|               |   |                                 |                                      | Kuća o batani - Casa della batana                           | 5,57                    | 10.981,43  |
|               |   |                                 |                                      | Gradska knjižnice   | 17,50                   | 50.086,15  |
|               |   | <b>Zaštita i spašavanje</b>     | <b>347.247,40</b>                    |   |                         |            |
|               |   | Civilna zaštita                 | 18.058,87                            | Priprema i opremanje Cz                                     | 24,03                   | 12.635,59  |
|               |   |                                 |                                      | Sufinanciranje Regionalne službe zaštite i spašavanja       | 0,00                    | 0,00       |
|               |   |                                 |                                      | Sufinanciranje Gorske službe spašavanja (Hgss)              | 0,00                    | 0,00       |
|               |   |                                 |                                      | Program zaštite od divljači                                 | 31,58                   | 3.773,28   |
|               |   |                                 |                                      | Plan zaštite od požara                                      | 24,81                   | 1.650,00   |
|               |   | Vatrogastvo                     | 0,00                                 | Sufinanciranje Područne vatrogasne zaj.                     | 0,00                    | 0,00       |
|               |   | Vatrogastvo (ustanova)          | 329.188,53                           | Javna vatrogasna postrojba                                  | 22,21                   | 329.188,53 |
| <b>ukupno</b> | <b>18.877.510,00</b>                              |                                 |                                      |   |                         |            |

Podrobniji prikazi realizacije sa obrazloženjima, između ostalog, već su prezentirani pojedinačno po funkciji u određenom resoru.

**Rashodi za zaposlene** pokrivaju se u cijelosti za gradsku upravu, predškolsko i kulturno te dijelom za vatrogastvo i osnovno školstvo.

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 28/10, 10/23 ) određena je:

- 1 - visina plaće dužnosnika,
- 2 - visina plaće i dozvoljeni raspon koeficijenta za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave,
- 3 - dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća iz proračuna.

Odredbе Zakona odnose se isključivo na plaće zaposlenika i dužnosnika gradske uprave, ne i na plaće zaposlenih u ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

1 - visina plaće dužnosnika

Članak 4. Zakona određuje da se "plaća ... gradonačelnika ..., bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika." Nadalje, čl. 5. i 6. definiraju plaću zamjenika gradonačelnika te ona može iznositi najviše do 85% koeficijenta gradonačelnika dok naknada za rad bez zasnivanja radnog odnosa smije iznositi do 50% toga iznosa.

2 - visina plaće i dozvoljeni raspon koeficijenta za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave.

Člancima 8.-11. definiran je maksimalni raspon koeficijenta službenika i namještenika koji smije biti najviše 1: 6, kao i ograničenje za plaću pročelnika na plaću gradonačelnika kao najvišu granicu. Po tim kriterijima visinu plaća nije bilo potrebno korigirati jer su daleko ispod odobrene mogućnosti i u potpunosti se uklapaju u zadane okvire.

3 - dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća iz proračuna - određena je čl.14. Zakona na način da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna.

Za ovo ograničenje osnovicu čine prihodi poslovanja proračuna ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za pomoći, posebne namjenski ugovorene i realizirane prihode te za decentralizirane funkcije.

Sukladno realizaciji 2022. godine kao osnovici za utvrđivanje graničnih vrijednosti, u 2023. godini je bilo dozvoljeno korištenje:

|  | tab.2         |
|--|---------------|
| dozvoljena masa za Grad Rovinj-Rovigno (samo za upravu/ R.002 i 003) u 2023.g. | 2.775.232,87  |
| konačni plan za 2023.g. iznosio je   | 2.097.434,99  |
| realizirano 2023.  | 1.943.796,83  |
| realizirano 2023. ispod dozvoljenog maksimuma                                  | -831.436,04   |
| <b>% realizacije na dozvoljenu masu</b>  | <b>70,04%</b> |

**Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima u društvenim djelatnostima iznosili su:**

tab.3

| kto            | opis  | izvršenje 2022.<br>(bez COP-a) | izvršenje 2023.<br>(bez COP-a) |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 311            | plaće   | 4.703.439,42                   | 5.260.947,23                   |
| 312            | ostali rashodi za zaposlene (naknade bolovanja i po Kolekt.ugovoru) | 350.294,47                     | 555.492,83                     |
| 3131 +<br>3132 | doprinosi na plaće / zdravstvo                                      | 814.849,23                     | 920.313,99                     |
| 3133           | doprinosi na plaće / zapošljavanje                                  | 313,87                         | 0,00                           |
| 3212           | prijevoz na posao i sa posla  | 161.305,91                     | 192.046,98                     |
|                | <b>ukupno</b>   | <b>6.030.202,90</b>            | <b>6.928.801,03</b>            |
|                | <b>razlika: 2023. - 2022.</b>                                       |                                | <b>898.598,13</b>              |

Najprije treba reći da su za potrebe lakšeg snalaženja i bolje analize u ovoj tablici podaci za dvije usporedne godine iskazani bez COP-a tj. "Centraliziranog obračuna plaća" (dio koji država financira osnovnim školama za plaće, doprinose i naknade). Argument više je i da smo se analize COP-a dotakli kod Pregleda konsolidiranih rezultata Poračuna i proračunskih korisnika ali i obrazloženja prihoda s tim da valja napomenuti da su prihodi i rashodi po COP-u uvijek identični jer sredstva dobivena na plaće škole moraju utrošiti unutar proračunskog razdoblja odnosno kalendarske godine.

**Rashodi tekućeg poslovanja (bez plaća i naknada)** se u dijelu subjekata djelomično pokrivaju iz proračuna dok razliku osiguravaju iz vlastitog poslovanja. U cijelosti se iz proračuna pokrivaju svi materijalni rashodi neophodni u

tab.4

| kto            | opis  | izvršenje 2022.<br>(bez COP-a) | izvršenje 2023.<br>(bez COP-a) |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 32             | materijalni rashodi   | 6.145.168,37                   | 6.962.127,80                   |
| 34             | financijski rashodi   | 77.967,01                      | 28.120,28                      |
| 35             | subvencije  | 526.313,52                     | 540.491,92                     |
| 3631 +<br>3661 | tekuće pomoći unutar općeg proračuna + proračunskim korisnicima<br>drugih proračuna | 252.034,39                     | 211.685,33                     |
| 37             | naknade građanima i kućanstvima   | 697.005,12                     | 742.108,81                     |
| 381            | tekuće donacije raznim korisnicima  | 1.326.564,43                   | 1.691.425,67                   |
|                | <b>ukupno</b>   | <b>9.025.052,84</b>            | <b>10.175.959,81</b>           |
|                | <b>razlika: 2023. - 2022.</b>   |                                | <b>1.150.906,97</b>            |

U skupini računa 32 - materijalni rashodi su opet ušli u normalna kretanja što je vidljivo iz relativno stabilnog i ujednačenog porasta u uspoređujućem razdoblju (+13,29%)

U skupini računa 34 - financijski rashodi bilježimo smanjenje od 63,93% (49.846,73 EUR). Krajem 2022. je trgovačkom društvu Maistra d.d. temeljem višegodišnjeg Sporazuma o povratu sredstava na ime više zaračunate i uplaćene kupoprodajne cijene 2007. godine, podmiren posljednji 5. obrok u visini od 39.733,61 EUR.

Godina 2023. predstavlja godinu pune normalizacije i povratka kulturom i sportskom životu pa je to rezultat financiranja tih aktivnosti u gotovo punom obimu. Stoga je i izvršenje tekućih donacija raznim korisnicima na bitno višem nivou u 2023.godini (+27,50% odnosno 364.861,24 EUR).

## Rashodi u svrhu kapitalne nabave i izgradnje

Ostvarenje u odjeljcima skupine 36 - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a koji se odnose na kapitalni dio zabilježilo je pad u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu prije svega zbog isplate Agenciji za promet nekretnina (APN) za izgradnju POS-ovih stanova u ukupnom iznosu od 474.735,78 EUR (kunskoj protuvrijednosti).

Povećanje kapitalnih donacija prvenstveno je plod ulaganja u rekonstrukciju unutar eko-muzeja Batana (195.850,00 EUR). Na podskupini računa 421 došlo je do pada jer je 2022. godine bilo većih utrošaka za ulaganja. Ovdje prije svega možemo napomenuti kupoprodaju poslovnog objekta u Rovinjskom Selu, zatim gradnju i otkup cesti i prometnica ali i uređenj kamenoloma Fantazija (projekt GeolST3A). Značajno povećanje izvršenja zabilježio je na poskupini 451 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) obzirom da su upravo 2023. godine započele konkretne pripreme radnje za rekonstrukciju Trga maršala Tita.

tab.5

| kto    | opis   | izvršenje 2022.     | izvršenje 2023.     |
|--------|--|---------------------|---------------------|
|        | kapitalne pomoći unutar općeg                                |                     |                     |
| 3632 + | proračuna + proračunskim                                     |                     |                     |
| 3662   | korisnicima drugih proračuna                                 | 576.692,47          | 256.648,45          |
| 382    | kapitalne donacije   | 2.654,46            | 203.293,60          |
| 386    | kapitalne pomoći   | 1.429.367,45        | 954.444,61          |
|        |  |                     |                     |
| kto    | opis   | izvršenje 2022.     | izvršenje 2023.     |
|        | <b>ukupno kapitalne pomoći i donacije</b>                    | <b>2.008.714,38</b> | <b>1.414.386,66</b> |
| 41     | nabava zemljišta   | 267.627,25          | 120.757,69          |
| 421    | građevinski objekti  | 1.900.271,96        | 1.175.567,62        |
| 422    | postrojenja i oprema   | 398.027,20          | 465.938,46          |
| 423    | prijevozna sredstva  | 2.087,06            | 90.807,29           |
| 424    | knjižige, umjetnička djela itd.                              | 99.936,46           | 116.827,64          |
| 425    | višegodišnji nasadi  | 0,00                | 5.418,00            |
| 426    | dokumenti prostornog uređenja                                | 190.750,81          | 325.885,97          |
| 451    | dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 520.157,15          | 1.266.676,50        |
|        | <b>ukupno kapitalna nabava i izgradnja</b>                   | <b>3.378.857,89</b> | <b>3.567.879,17</b> |
|        | <b>sveukup. kapit.pom. i donacije + kapit.nabava i izgr.</b> | <b>5.387.572,27</b> | <b>4.982.265,83</b> |
|        | <b>razlika: 2023. - 2022.</b>                                | <b>-405.306,44</b>  |                     |

## Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

tab.6

| kto | opis                                  | izvršenje 2022.  | izvršenje 2023.  |
|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 51  | izdaci za dane zajmove i depozite     | 6.505,25         | 0,00             |
| 53  | izdaci za dionice i udjele u glavnici | 39.862,16        | 39.824,48        |
|     | <b>ukupno</b>                         | <b>46.367,41</b> | <b>39.824,48</b> |
|     | <b>razlika: 2023. - 2022.</b>         | <b>-6.542,93</b> |                  |

U pravilu izdaci najčešće imaju relativno stabilan i predvidiv obujam izvršenja pa se mogu kvalitetno planirati. Primjerice, u prethodnoj 2022. godini je došlo do ugovaranja novih vozila na leasing, po isteku starih ugovora na 5 godina (čega u 2023. godini nije bilo), pa je na ime jamčevnih pologa u toj godini utrošen gore ukupni navedeni iznos. S druge strane se na skupini 53 evidentiraju tromjesečne fiksirane isplate za otplatu udjela za izgradnju ŽCGO Kaštijun (9.956,12 EUR).

### Vezani namjenski prihodi i rashodi / izdaci (decentralizacija)

Za navedena financiranja standardima utvrđenih izdataka u tim javnim djelatnostima, gradu pripada dodatni udio u porezu na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo i 1% za vatrogastvo.

U tabeli je dan usporedni prikaz ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda, prema evidenciji na izvoru 50 (decentralizacija), a što je sukladno sredstvima definiranim u Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu te u vatrogastvu koje početkom svake godine za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Vlada Republike Hrvatske. Sukladno tome se sredstva doznačuju u lokalne proračune sa obvezom konačnog obračuna po područjima i podmirenja obveza odnosno naplate potraživanja te, knjigovodstvenog evidentiranja početkom slijedeće godine za godinu na isteku:

| opis   | tab.7           |                  |
|--|-----------------|------------------|
|  | izvršenje 2022. | izvršenje 2023.  |
| prihodi za osnovno školstvo  | 344.908,09      | 346.570,00       |
| rashodi osnovnog školstva (sa uklj.uslugama prijevoza učenika-put.karte) | 337.371,26      | 341.039,92       |
| <b>razlika: prihodi - rashodi (osnovno školstvo)</b>                     | <b>7.536,83</b> | <b>5.530,08</b>  |
| prihodi za vatrogastvo   | 461.455,14      | 459.996,30       |
| rashodi vatrogastva  | 462.340,30      | 462.340,00       |
| <b>razlika: prihodi - rashodi (vatrogastvo)</b>                          | <b>-885,16</b>  | <b>-2.343,70</b> |

### 3.1.3. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška Proračuna Grada Rovinja-Rovigno u 2023.godini

3.1.3.1. Usporedne tablice financijskog rezultata za 1-12/2022. i 1-12/2023. godinu po klasama i kategorijama s prenesenim viškovima/manjkovima (razina: 22 odnosno samo uži Proračun Grada Rovinja-Rovigno tj. bez proračunskih korisnika) s prikazom korekcije financijskog rezultata (sukladno odredbama čl. 82. st. 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu - "Narodne novine", br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

| FINANCIJSKI REZULTAT 2022. GODINE (prilagođeno iz HRK u EUR) |          |                      |          |                      |                     |  |                       |  |                      |
|--|----------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| KATEGORIJE   | kl.      | prih. / prim.        | kl.      | rash. / izd.         | razlika 1-12/22     | preneseni višak / manjak iz ranijih g. | saldo prije korekcije | korekcija FR-a (zbog namjene - "neusklađeno" suočavanje 6/4 7/3) | saldo                |
| <b>poslovanje</b>  | <b>6</b> | 20.705.670,16        | <b>3</b> | 15.193.105,14        | <b>5.512.565,01</b> | 9.495.604,14                           | 15.008.169,16         | 368.251,41   | 15.376.420,57        |
| <b>nefinancijski (kapitalni)</b>                             | <b>7</b> | 2.653.407,72         | <b>4</b> | 3.171.472,05         | <b>-518.064,33</b>  | 0,00                                   | -518.064,33           | <b>-368.251,41</b>   | <b>-886.315,74</b>   |
| <b>financijski</b>   | <b>8</b> |                      | <b>5</b> | 46.367,41            | <b>-46.367,41</b>   | 0,00                                   | <b>-46.367,41</b>     |  | <b>-46.367,41</b>    |
|  |          | <b>23.359.077,88</b> |          | <b>18.410.944,60</b> | <b>4.948.133,28</b> | <b>9.495.604,14</b>                    | <b>14.443.737,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14.443.737,42</b> |

| FINANCIJSKI REZULTAT 2023. GODINE (u EUR) |          |                      |          |                      |                      |  |                       |  |                      |
|---|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| KATEGORIJE                                | kl.      | prih. / prim.        | kl.      | rash. / izd.         | razlika 1-12/23      | preneseni višak / manjak iz ranijih g. | saldo prije korekcije | korekcija FR-a (zbog namjene - "neusklađeno" suočavanje 6/4 7/3) | saldo                |
| <b>poslovanje</b>                         | <b>6</b> | 23.066.817,46        | <b>3</b> | 16.212.595,09        | <b>6.854.222,37</b>  | 14.443.734,31                          | 21.297.956,68         | <b>-74.151,75</b>  | 21.223.804,93        |
| <b>nefinancijski (kapitalni)</b>          | <b>7</b> | 1.664.467,59         | <b>4</b> | 3.359.911,05         | <b>-1.695.443,46</b> | 0,00                                   | <b>-1.695.443,46</b>  | 74.151,75  | <b>-1.621.291,71</b> |
| <b>financijski</b>                        | <b>8</b> | 0,00                 | <b>5</b> | 39.824,48            | <b>-39.824,48</b>    | 0,00                                   | <b>-39.824,48</b>     |  | <b>-39.824,48</b>    |
|   |          | <b>24.731.285,05</b> |          | <b>19.612.330,62</b> | <b>5.118.954,43</b>  | <b>14.443.734,31</b>                   | <b>19.562.688,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19.562.688,74</b> |

Napomena - u iznos prenesenog viška iz ranijih godina (14.443.734,31) je uključen ukupan iznos odnosno korekcija od -3,11 EUR usklađenja salda pri prijenosu početnog stanja 1.1.2023. godine zbog prijelaza sa službene valute HRK u EUR. Obrazloženje slijedi u glavi 4.10. "Pregled i obrazloženja razlika koje su se pojavile prilikom prijenosa početnih salda bilance stanja 1.siječnja 2023.godine (razina: 22 - samo uži proračun tj. bez ostvarenja proračunskih korisnika)".



| SPECIFIKACIJA KOREKCIJE FINANIJSKOG REZULTATA 2022. GODINE (prilagođeno iz HRK u EUR) |   |                   |            |            |            |                    |                     |
|---|---|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| izvor   | OPIS  | RAZRED EK.KLASIF: |            |            |            | 92211              | 92212               |
|   |   | 6                 | 7          | 3          | 4          | (višak prih.posl.) | (višak nefin.prih.) |
| 52  | TZ / Izvanredno održ. žc-5096 3.f.  | 66.361,40         |            |            | 66.361,40  | -66.361,40         | 66.361,40           |
| 52  | TZ / rekonstrukcija II.nog.igr.Valbruna 1.ps                              | 39.816,84         |            |            | 39.816,84  | -39.816,84         | 39.816,84           |
| 53  | RH / rekonstrukcija interijera gradskog sata                              | 19.908,42         |            |            | 19.908,42  | -19.908,42         | 19.908,42           |
| 53  | RH / rekonstrukcija II.nog.Valbruna 1.ps                                  | 96.887,65         |            |            | 96.887,65  | -96.887,65         | 96.887,65           |
| 53  | RH - oprema Jvp   | 3.981,68          |            |            | 3.981,68   | -3.981,68          | 3.981,68            |
| 54  | Natura Histrica / Kamenolom Fantazija - razni rashodi (razred 4)          | 103.872,11        |            |            | 103.872,11 | -103.872,11        | 103.872,11          |
| 50  | decentralizacija (ukupno utrošeno za račune ekon.klasifikacije razreda 4) | 65.508,73         |            |            | 65.508,73  | -65.508,73         | 65.508,73           |
| 71  | Kapitalne pomoći trg.društvima u j.sektoru (Valbruna Sport)               |                   | 764.588,25 | 764.588,25 |            | 764.588,25         | -764.588,25         |
|   | ukupno  | 396.336,84        | 764.588,25 | 764.588,25 | 396.336,84 | <b>368.251,41</b>  | <b>-368.251,41</b>  |

| SPECIFIKACIJA KOREKCIJE FINANIJSKOG REZULTATA 2023. GODINE (prilagođeno iz HRK u EUR) |   |                   |           |           |           |                    |                     |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| izvor   | OPIS  | RAZRED EK.KLASIF: |           |           |           | 92211              | 92212               |
|   |   | 6                 | 7         | 3         | 4         | (višak prih.posl.) | (višak nefin.prih.) |
| 61  | KPV KONCEPT - donacija komun. infrastrukture Retail Centar                                  | 36.171,10         |           |           | 36.171,10 | -36.171,10         | 36.171,10           |
| 53  | RH / refundacija troškova za Javnu vatrogasnu postrojbu (oprema)                            | 23.631,79         |           |           | 23.631,79 | -23.631,79         | 23.631,79           |
| 53  | RH / oprema za predškolske ustanove   | 27.665,00         |           |           | 27.665,00 | -27.665,00         | 27.665,00           |
| 50  | decentralizacija (ukupno utrošeno za račune ekon.klasifikacije razreda 4)                   | 69.548,73         |           |           | 69.548,73 | -69.548,73         | 69.548,73           |
| 54  | Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (Valbruna Sport) - otplata glavnice kredita |                   | 82.864,87 | 82.864,87 |           | 82.864,87          | -82.864,87          |
|   | ukupno  | 97.213,73         | 82.864,87 | 82.864,87 | 97.213,73 | <b>-74.151,75</b>  | <b>74.151,75</b>    |

3.1.3.2. Pregled konsolidiranih rezultata poslovanja Proračuna Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika za razdoblje 1-12/2023. godine (bez prihoda / rashoda proračunskih korisnika za sredstva iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno) - podaci iz obrazaca financijskih izvješća

| rbr | subjekt                           | ukupni prihodi i primici tekuće godine (bez prihoda PRK-a za izvore:111 i 112=Proračun) |           | ukupni rashodi i izdaci tekuće godine (bez rashoda PRK-a za izvore:111 i 112=Proračun) |           | razlika tekuće godine |           | doneseno iz ranijih godina |           | sveukupno za prijenos u iduće razdoblje |             |
|-----|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|-------------|
|     |                                   | iznos   | struktura | iznos  | struktura | višak                 | manjak    | višak                      | manjak    | višak                                   | manjak      |
| 1   | 2                                 | 3   | 4         | 5  | 6         | 7                     | 8         | 9                          | 10        | 11=7-8+9-10                             | 12=8-7+10-9 |
| 1   | PRORAČUN - "Uži"                  | 24.731.285,05   | 80,90     | 19.612.330,62  | 77,14     | 5.118.954,43          |           | 14.443.734,31              |           | 19.562.688,74                           |             |
| 2   | MO RS *                           | 750,78  | 0,00      | 743,04   | 0,00      | 7,74                  |           | 3.838,23                   |           | 3.845,97                                |             |
| 3   | VANM *                            | -   | -         | -  | -         | -                     | -         |                            |           | -                                       | -           |
| 4   | VBNM *                            | -   | -         | -  | -         | -                     | -         |                            |           | -                                       | -           |
| 5   | VSNM *                            | -   | -         | -  | -         | -                     | -         |                            |           | -                                       | -           |
| 6   | VTNM                              | 0,79  | 0,00      | -  | -         | 0,79                  |           | 0,05                       |           | 0,84                                    |             |
| 7   | TDV Naridola                      | 163.160,95  | 0,53      | 162.790,97   | 0,64      | 369,98                |           | 8.488,31                   |           | 8.858,29                                |             |
| 8   | DV i jaslice Neven                | 978.834,97  | 3,20      | 972.449,23   | 3,83      | 6.385,74              |           | -                          | 25.769,06 | -                                       | 19.383,32   |
| 9   | TOŠ Bernardo Benussi              | 891.332,79  | 2,92      | 884.509,00   | 3,48      | 6.823,79              |           | 12.365,13                  |           | 19.188,92                               |             |
| 10  | OŠ Vladimira Nazora               | 1.365.218,02  | 4,47      | 1.337.198,23   | 5,26      | 28.019,79             |           | 32.357,07                  |           | 60.376,86                               |             |
| 11  | OŠ Jurja Dobrile                  | 2.081.893,01  | 6,81      | 2.130.838,36   | 8,38      |                       | 48.945,35 | 170.704,01                 |           | 121.758,66                              |             |
| 12  | Pučko otvoreno učilište           | 112.794,76  | 0,37      | 122.463,20   | 0,48      |                       | 9.668,44  | 20.056,49                  |           | 10.388,05                               |             |
| 13  | Muzej Grada Rovinja-Rovigno       | 44.875,31   | 0,15      | 38.511,94  | 0,15      | 6.363,37              |           | 37.801,28                  |           | 44.164,65                               |             |
| 14  | Kuća o batani - Casa della batana | 35.956,22   | 0,12      | 30.885,75  | 0,12      | 5.070,47              |           |                            |           | 5.070,47                                |             |
| 15  | G.knjžnica MV Ilirik              | 18.157,87   | 0,06      | 25.202,78  | 0,10      |                       | 7.044,91  | 2.733,57                   |           | 499,85                                  | 4.811,19    |
| 16  | Javna vatrogasna postrojba        | 147.119,62  | 0,48      | 104.784,38   | 0,41      | 42.335,24             |           | 965,08                     |           | 43.300,32                               |             |
|     | ukupno                            | 30.571.380,14   | 100,00    | 25.422.707,50  | 100,00    | 5.214.331,34          | 65.658,70 | 14.733.043,53              | 25.769,06 | 19.880.141,62                           | 24.194,51   |
|     | sveukupno                         | 30.571.380,14   | 100,00    | 25.422.707,50  | 100,00    | 5.148.672,64          |           | 14.707.274,47              |           | 19.855.947,11                           |             |

\* Napomena - iznosi iz tablice sastavni su dio proračunsko-računovodstvenog dijela Proračuna Grada (glavna knjiga) osim podataka za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine koji se konsolidiraju (razina: 23).

pregled raspoloživih prihoda i primitaka s rekapitulacijom

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| I        | ukupni prihodi i primici tekuće godine | 30.571.380,14        |
| II       | doneseni viškovi                       | 14.733.043,53        |
| III      | svega raspoloživo                      | 45.304.423,67        |
| IV       | doneseni manjkovi                      | 25.769,06            |
| V        | "čisto" raspoloživo                    | 45.278.654,61        |
| VI       | ukupni rashodi i izdaci tekuće godine  | 25.422.707,50        |
| <b>V</b> | <b>rekapitulacija</b>                  | <b>19.855.947,11</b> |

**Pregled iznosa COP-a po osnovnim školama za razdoblje 1-12/2023. - iznosi su ušli u konsolidaciju (sukladno Uputama Ministarstva financija) i u ovaj Godišnji izvještaj i u gornju tablicu**

| rbr | subjekt | Prihodi COP-a | Rashodi COP-a | razlika |
|-----|---------|---------------|---------------|---------|
| 1   | 2       | 3             | 4             | 5=4-3   |
| 1   | TOŠ BB  | 699.270,78    | 699.270,78    | 0,00    |
| 2   | OŠ JD   | 1.758.608,15  | 1.758.608,15  | 0,00    |
| 3   | OŠ VN   | 1.149.497,45  | 1.149.497,45  | 0,00    |
|     | ukupno  | 3.607.376,38  | 3.607.376,38  | 0,00    |

### 3.1.4. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na dan 1.siječnja i 31.prosinca 2023.godine

| <i>rbr</i> | <i>subjekt</i>                    | <i>stanje računa na<br/>1.1.2023.</i> | <i>stanje računa na<br/>31.12.2023.</i> | <i>razlika stanja<br/>31.12.-1.1.2023.</i> | <i>indeks</i>   |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------|
| 1          | 2                                 | 3                                     | 4                                       | 5 = 4 - 3                                  | 6 = (4/3) * 100 |
| 1          | PRORAČUN - "Uži"                  | 15.337.055,03                         | 20.399.963,24                           | 5.062.908,21                               | 133,01          |
| 2          | DV i jaslice Neven                | 37.278,57                             | 30.696,47                               | -6.582,10                                  | 82,34           |
| 3          | TDV Naridola                      | 9.705,52                              | 12.409,32                               | 2.703,80                                   | 127,86          |
| 4          | Muzej Grada Rovinja-Rovigno       | 43.648,13                             | 57.718,99                               | 14.070,86                                  | 132,24          |
| 5          | Pučko otvoreno učilište           | 27.020,72                             | 23.774,45                               | -3.246,27                                  | 87,99           |
| 6          | G.knjžnica MV Ilirik              | 2.936,41                              | 41.554,52                               | 38.618,11                                  | 1.415,15        |
| 7          | Kuća o batani - Casa della batana | 0,00                                  | 6.199,66                                | 6.199,66                                   |                 |
| 8          | MO RS *                           | 5.121,96                              | 3.845,97                                | -1.275,99                                  | 75,09           |
| 9          | VANM *                            | 0,00                                  | 795,41                                  | 795,41                                     |                 |
| 10         | VBNM *                            | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                       |                 |
| 11         | VSNM *                            | 2.466,65                              | 2.736,68                                | 270,03                                     | 110,95          |
| 12         | VTNM                              | 3.221,90                              | 18,43                                   | -3.203,47                                  | 0,57            |
| 13         | TOŠ Bernardo Benussi              | 14.528,83                             | 22.130,84                               | 7.602,01                                   | 152,32          |
| 14         | OŠ Jurja Dobrile                  | 166.811,99                            | 122.448,72                              | -44.363,27                                 | 73,41           |
| 15         | OŠ Vladimira Nazora               | 33.249,43                             | 49.922,17                               | 16.672,74                                  | 150,14          |
| 16         | Javna vatrogasna postrojba        | 20.564,36                             | 36.681,07                               | 16.116,71                                  | 178,37          |
| ukupno     |                                   | 15.703.609,50                         | 20.810.895,94                           | 5.107.286,44                               | 132,52          |

### 3.1.5. Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

U izvještajnom razdoblju 1-12/2023. godine u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno nisu ostvareni prihodi i primici, niti izvršeni rashodi i izdaci temeljem preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

## 3.2. Obrazloženja uz posebni dio Izvještaja

### 3.2.1. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 001 - Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika

**RAZDJEL 001: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA = 1.234.621,91 EUR**

**GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE = 201.006,39 EUR**

**Program 1001: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA = 183.439,50 EUR**

**A 100101: Sjednice Gradskog vijeća i naknade predstavničkim i radnim tijelima = 33.611,34 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima.

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela Gradskog vijeća, kao i ostali rashodi za potrebe rada Gradskog vijeća.

**Opći cilj:** financiranje djelatnosti predstavničke vlasti.

**Pokazatelj uspješnosti:** u Proračunu za 2023. godinu za ovu je aktivnost bilo predviđeno 67.026,00 EUR, a utrošeno je 33.611,34 EUR odnosno 50,15% sredstava, što je bilo dostatno da se realiziraju planirane aktivnosti Gradskoga vijeća.

**A 100104: Financiranje političkih stranaka = 74.656,32 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu, Odluka o redovnom financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću.

**Opis:** sukladno odredbama navedenog Zakona osiguravaju se sredstva za rad političkim strankama, uvažavajući njihovu razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću.

**Opći cilj:** omogućavanje višestranačkog političkog djelovanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost je bilo predviđeno 74.656,50 EUR, koja su utrošena u 100%-tnom iznosu.

**A 100105: Odnosi s inozemstvom = 62.989,89 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi, Deklaracije o bratimljenjima i Odluke o pristupanjima međunarodnim udrugama gradova.

**Opis:** ova sredstva su potrebna radi održavanja godišnjih susreta i razmjena sa bratimljenim gradovima, za sudjelovanje u radu Udruge bratimljenih gradova EU "The Douzelage", kao i za suradnju sa gradovima prijateljima.

**Opći cilj:** omogućavanje međugradske i međunarodne suradnje.

**Pokazatelj uspješnosti:** za ovu je aktivnost bilo predviđeno 70.410,00 EUR, a utrošeno je 62.989,89 EUR ili 89,46% i to u najvećem dijelu zbog potrebe organiziranja Generalne skupštine Udruge bratimljenih gradova Europske Unije "The Douzelage-a" koja se koncem rujna održala u našem gradu a na kojoj je sudjelovalo gotovo 250 učesnika iz 26 zemalja Europske Unije i Ujedinjenog Kraljevstva, podijeljenih u tri grupe: predstavnici vlasti, profesori i mladi od 16 do 29 godina starosti. Tema generalne skupštine bila je "Očuvanje kulturno-povijesne baštine naših gradova i metode prenošenje znanja na nove generacije i nove stanovnike naših gradova". Od ostalih planiranih aktivnosti tijekom 2023. godine realizirano je ugošćavanje umjetnice iz Salzburga (Austrija) i boravak našeg umjetnika u Salzburgu (pobjednik javnog poziva bio je umjetnik animacije Dean Hamer) u sklopu programa razmjene umjetnika "Artist in Residence" te sudjelovanje na tradicionalnoj proslavi "Pferdemarkt" u Leonbergu.

**T 100103: Izbori za vijeća nacionalnih manjina = 12.181,95 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

**Opis:** sredstva su bila predviđena u Proračunu za 2023. godinu za potrebe održavanja izbora za vijeća nacionalnih manjina odnosno za izbornu promidžbu istih, a isplaćuju se na temelju odluke Vlade i zahtjeva podnositelja kandidata na izbore. Do kraja godine utrošeno je 12.181,95 EUR ili 95,40% predviđenih sredstava.

**Opći cilj:** uredno održavanje izbora za vijeća nacionalnih manjina

**Pokazatelj uspješnosti:** izbori su održani 7. svibnja 2023. godine.

**T 100106: Izbori za mjesne odbore = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izboru članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

**Opis:** u Proračunu za 2023. godinu bila su planirana sredstva za održavanje izbora za Vijeće Mjesnog odbora Rovinjsko Selo, no kako nisu bili raspisani u 2023. godini već početkom 2024. godine, ova su sredstva ostala neutrošena.

**Opći cilj:** održavanje izbora za Vijeće Mjesnog odbora Rovinjsko Selo.

**Pokazatelj uspješnosti:** izbori se nisu održali.

**Program 1045: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE = 14.719,65 EUR****A 104501: Financiranje mjesnih odbora = 14.719,65 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Rovinja-Rovigno i Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Rovinjsko Selo.

**Opis:** ova sredstva osiguravaju se za aktivnosti, programe i materijalne rashode poslovanja Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo, a isplaćuju se po dostavljenim računima i predanim propisanim izvješćima.

**Opći cilj:** realizacija prava na mjesnu samoupravu.

**Pokazatelj uspješnosti:** Mjesni odbor Rovinjsko Selo je uspio realizirati sve planirane aktivnosti te su planirana sredstva utrošena u cijelosti.

**Program 1044: SAVJET MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO = 2.104,20 EUR****A 104401: Djelatnost Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno = 2.104,20 EUR**

**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.

**Opći cilj:** sudjelovanje građana dobne skupine od 15 do 30 godina starosti u odlučivanju i stvaranju programa za zadovoljavanje njihovih potreba.

**Pokazatelj uspješnosti:** tijekom 2023. godine Savjet mladih realizirao je sve planirane aktivnosti, no utrošeno je 52,86% planiranih sredstava jer je, na temelju iskazanih potreba škola, bilo potrebno ponovno štampanje manjeg broja brošura o opuštanju nego planirano.

**GLAVA 00102: GRADONAČELNIK = 103.333,82 EUR****Program 1002: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA = 103.333,82 EUR****A 100201: Protokol i promidžba = 82.348,70 EUR**

**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. Protokolarni aktivnosti gradonačelnika odvijaju se kako prema unaprijed poznatim događanjima tako i za događanja koja su od interesa za Grad Rovinj-Rovigno, a koja nisu unaprijed poznata. Kroz ovaj program odvija se suradnja sa medijima kako bi građani bili informirani o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač Grad, što doprinosi transparentnosti rada navedenih tijela.

**Opći cilj:** promocija Grada i omogućavanje transparentnosti rada vlasti.

**Pokazatelj uspješnosti:** za protokolarni obveze i informiranje građana putem medija koje se realizira sukladno ugovorenoj i planiranoj dinamici, do kraja 2023. godine utrošeno je 66,95% planiranih sredstava odnosno 82.348,70 EUR.

**T 100201: Program očuvanja rovinjske kulturno-povijesne baštine = 7.465,27 EUR**

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

**Opis:** ovim se programom želi očuvati znanje o rovinjskoj kulturno-povijesnoj baštini kako bi se prenijelo novim generacijama. U 2023. godini održane su edukativne radionice - šetnje po starogradskoj jezgri za profesore povijesti i ravnatelje škola i ustanova kojima je Grad osnivač na kojima se učilo o povijesti i znamenitostima našega grada. Radionice su bile otvorene za Udruženje rovinjskih vodiča, koji su se priključili u velikom broju. Također, ugovorilo se pisanje udžbenika rovinjskog dijalekta.

**Opći cilj:** očuvanje kulturno-povijesne baštine našega grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** edukativne radionice su odrađene u cijelosti te je o istima napravljen video materijal koji je dan na korištenje školama i ustanovama u obrazovne svrhe, dok će udžbenik rovinjskog dijalekta biti gotov u prvoj polovici 2024. godine te je stoga utrošeno 55,30% predviđenih sredstava ili 7.465,27 EUR.

**A 100202: Obilježavanje značajnijih datuma = 13.519,85 EUR**

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

**Opis:** obilježavanje značajnijih datuma obuhvaća poslove i aktivnosti vezane za prigodno obilježavanje državnih blagdana i značajnijih datuma iz povijesti grada te druge gradske manifestacije koje imaju za cilj očuvanje njegove kulture i tradicije.

**Opći cilj:** dostojanstveno i primjereno obilježavanje protokolarnih događanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** sve obljetnice i značajni datumi za hrvatsku, istarsku i rovinjsku povijest su primjereno obilježeni te je u tu svrhu utrošeno 13.519,85 EUR ili 71,97% planiranih sredstava.

**A 100204: Proračunska zaliha = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o proračunu.

**Opis:** Zakonom o proračunu utvrđena je obveza osiguranja sredstava za nepredviđene namjene.

**Opći cilj:** zadovoljavanje zakonske obveze.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini nije bilo potrebno koristiti proračunsku zalihu.

---

**A 100205: Jamstvena pričuva = 0,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o proračunu.

**Opis:** navedena aktivnost u Proračunu odnosi se na jamstvenu pričuvu u slučaju protestiranja jamstva, a u svezi izdane suglasnosti prema trgovačkom društvu VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno.

**Opći cilj:** zadovoljavanje zakonske obveze.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini nije bilo potrebno koristiti ova sredstva jer nije bilo protestiranja jamstva u svezi navedene suglasnosti.

---

**GLAVA 00103: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA = 924.767,12 EUR**

---

**Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA = 916.802,12 EUR**

---

**A 100301: Rad upravnog tijela = 820.287,40 EUR**

---

**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, policia osiguranja, službenih putovanja, stručnih usavršavanja i slično).

**Opći cilj:** osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

**Pokazatelj uspješnosti:** za redovan rad i pravovremeno izvršavanje radnih zadataka gradske uprave, predstavničkog te izvršnog tijela Grada Rovinja-Rovigno u 2023. godini utrošeno je 89,41% planiranih sredstava odnosno 820.287,40 EUR.

---

**T 100301: Uređenje arhive i arhivske građe = 16.868,08 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivi.

**Opis:** navedeni iznos osigurava se za provođenje propisanih obveza iz područja arhivskog zakonodavstva vezano za čuvanje i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva. U 2023. uređeno je, popisano i dijelom izlučeno cca 80 m<sup>3</sup> arhivskog gradiva te je za sređeno gradivo bilo potrebno kupiti određenu količinu bezkiselinskih kutija.

**Opći cilj:** uredno arhiviranje dokumenata u skladu sa propisima.

**Pokazatelj uspješnosti:** za nastavak uređenja i pravilno pohranjivanje arhivskog gradiva gradske uprave u 2023. godini utrošeno je 89,72% planiranih sredstava odnosno 16.868,08 EUR.

---

**K 100301: Nabava opreme za potrebe gradske uprave = 79.646,64 EUR**

---

**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 (nabavku računalne opreme, komunikacijske te uredske opreme, namještaja, opremanje arhive, nabava i održavanje vozila, upravnih zgrada i slično).

**Opći cilj:** osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

**Pokazatelj uspješnosti:** za osiguranje primjerenih radnih uvjeta i alata zaposlenicima gradske uprave u 2023. godini utrošeno je 59,60% od planiranog iznosa odnosno 79.646,64 EUR.

---

**Program 1050: DIGITALIZACIJA POSLOVANJA GRADSKJE UPRAVE = 0,00 EUR**

---

**T 105001: Projekt uvođenja IKT infrastrukture za javne usluge = 0.00 EUR**

---

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

**Opis:** ova su sredstva bila rezervirana za projekt za kojeg je traženo sufinanciranje iz Nacionalnog fonda oporavka i otpornosti. Nažalost, prijava Grada Rovinja-Rovigno nije bila uspješna, naime isključeni smo iz ocjenjivanja zbog previsokog indeksa razvijenosti.

**Opći cilj:** digitalizacija rovinjske gradske administracije.

**Pokazatelj uspješnosti:** projekt nije prošao na natječaju za vanjsko financiranje, te sredstva nisu utrošena.

---

**T 105002: Projekt "Rovinj-Rovigno Direct" = 0.00 EUR**

---

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

**Opis:** ova su sredstva bila rezervirana za projekt izrade One City aplikacije koja predstavlja "grad na dlanu" odnosno na kojoj će biti moguće dobivati sve obavijesti iz gradske administracije, ustanova i poduzeća, putem koje će se moći upostaviti dvosmjerna komunikacije te će biti moguće plaćati gradske račune. Za projekt su dobiveni novci odnosno sufinanciranje na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvršena je javna nabava, a ugovor sa dobavljačem je potpisan u prosincu.

**Opći cilj:** učiniti gradske usluge lako dostupne građanima putem aplikacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** predviđena sredstva u visini 148.949,00 EUR nisu utrošena u 2023. godini jer je ugovor sa dobavljačem potpisan u prosincu te će isti biti konzumiran u prvoj polovici 2024. godine.

**Program 1041: SIGURNOST ZAJEDNICE = 7.965,00 EUR**

**T 104101: MUP RH = 7.965,00 EUR**

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

**Opis:** ovim se sredstvima sufinancira smještaj policajaca koji budu povučeni iz raznih dijelova Hrvatske na ispomoć u naš grad zbog potrebe dodatnog osiguranja sigurnosti turista i građana tijekom špice turističke sezone.

**Opći cilj:** osiguravanje veće sigurnosti građana i turista.

**Pokazatelj uspješnosti:** ovaj se trošak realizira na temelju sporazuma koji se godinu za godinom potpisuje sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a u 2023. godini utrošeno je 100% planiranih sredstava.

**GLAVA 00104: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA = 5.514,58 EUR**

**Program 1046: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA = 5.514,58 EUR**

**Proračunski korisnik 00084: Albanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.000,00 EUR**

**Proračunski korisnik 00097: Bošnjačka nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 0,00 EUR**

**Proračunski korisnik 00417: Srpska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 1.581,92 EUR**

**Proračunski korisnik 00188: Talijanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 1.932,66 EUR**

**Zakonska osnova:** Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

**Opis:** sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, navedena sredstva se koriste za materijalne rashode poslovanja Vijeća nacionalnih manjina.

**Opći cilj:** osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina.

**Pokazatelj uspješnosti:** ova se sredstva isplaćuju Vijećima nacionalnih manjina temeljem njihovih zahtjeva, priloženih računa i nakon što su predali sva potrebna financijska izvješća. Tijekom 2023. godine utrošeno je 42,85% od planiranih sredstava odnosno 5.514,58 EUR.

### 3.2.2. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 002 - Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

**RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA**  
**= 2.543.790,90 EUR**

**GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA**  
**= 2.543.790,90 EUR**

**Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA = 1.989.401,29 EUR**

**A 100302: Administrativno, tehničko i stručno osoblje gradske uprave = 1.989.401,29 EUR**

**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 osamdeset zaposlenih u gradskoj upravi, od čega sedamdeset i osam službenika i namještenika te dva dužnosnika.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za isplatu plaća i naknada. Planirana sredstva raspoređena su kako slijedi:

- bruto plaće i naknade 1.660.230,94 EUR,
- ostali rashodi za zaposlene: 152.999,45 EUR,
- obvezni doprinosi na bruto plaće i naknade 273.938,11 EUR,
- naknadu troškova zaposlenicima 52.670,00 EUR.

**Pokazatelj uspješnosti:** tijekom 2023. godine je, za ovu aktivnost, za funkcioniranje upravnih tijela i Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika utrošeno 1.989.401,29 EUR odnosno 92,83% od planiranog.

**Program 1004: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA ROVINJA-ROVIGNO = 553.564,61 EUR**

**A 100408: Otplata kredita MB 2917 uzetog putem VALBRUNASPORT d.o.o. = 553.564,61 EUR**

**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:** servisiranju javnog duga planirano je ukupno 560.000,00 EUR, 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.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost osigurava se financiranje već izgrađenog sportsko-lječilišnog bazenskog kompleksa (gradski bazen) u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** iznos ugovorenog kredita je u cijelosti iskorišten te je sa danom 31.12.2022. godine započela njegova redovna otplata. Tijekom 2023. godine utrošeno je za otplatu glavnice 468.433,44 EUR te 85.131,17 EUR za redovnu kamatu.

**Program 1005: Razvoj gradske riznice = 825,00 EUR**

**A 100501: Informatičko povezivanje proračunskih korisnika = 825,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Opis:** kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi informatizacije sustava riznice.

**Opći cilj:** nakon već obavljene prve faze tj. već provedenih osnovnih pripremnih radnji, nastavlja se sa sustavom uvođenja gradske riznice - povezivanje korisnika u jedinstveni sustav.

**Pokazatelj uspješnosti:** za dalje aktivnosti kompletnog povezivanja proračunskih korisnika u sustav gradske riznice (dorada programa Proračuna) utrošena su sredstva od 825,00 EUR.



### 3.2.3. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 003 - Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove

**RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 228.931,61 EUR**

**GLAVA 00301: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 228.931,61 EUR**

**Program 1006: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA = 87.705,00 EUR**

**A 100601: Razvojni programi = 32.125,14 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja.

**Opis:** sredstva u iznosu od 32.125,14 EUR utrošena su za potrebe realizacije projekata; praćenje projekta obnove šetnice u sklopu bolnice Martin Horvat - Punta Muccia, usluge pripreme projekata "Sanacija i opremanje sportske dvorane Valbruna u Rovinju" na Natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023., vođenje projekta rekonstrukcije i proširenja PO Mondelaco (DV Neven) koji se financira iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova", za usluge izrade projektne dokumentacije - Glavni projekt za gradnju Depo-hale, za uslugu izrade projektne dokumentacije za poslovni prostor coworkinga u sklopu stare željezničke stanice u Rovinju, za uslugu izrade Projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića Talijanskog dječjeg vrtić - Giardino d' infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - dječje igralište - Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, za usluge organizacije sajma tradicijskih obrta povodom Dana Grada Rovinja-Rovigno, proslava Antonje i Festivala supe i manifestacije Srdela run.

**Opći cilj:** ova aktivnost predviđa razvoj i pripremu projektne dokumentacije potrebne za kandidaturu i promociju projekata koji će se kandidirati na fondovima EU i nacionalnim natječajima.

**Pokazatelj uspješnosti:** prijavljeni projekti na vanjske izvore financiranja, provedba projekata te promidžba i vidljivost.

**A 100602: Poticanje razvoja poduzetništva = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Program poticanja razvoja poduzetništva, Uredbom Komisije (EZ) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na "de minimis potpore".

**Opis:** sredstva nisu utrošena obzirom da se Grad Rovinj-Rovigno u 2023. kao i prethodne godine više fokusirao na ulaganja u infrastrukturu poduzetničke zone Gripole-Spine' kako bi privukao što više poduzetnika te na pripremu projektne dokumentacije za novi coworking prostor u sklopu stare željezničke stanice u Rovinju.

**Opći cilj:** poticanje razvoja gospodarstva i praćenje poduzetničkih aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** dodijeljena potpora u planiranom razdoblju.

**A 100603: Subvencije kamatne stope poduzetničkih kredita = 22.822,36 EUR**

**Zakonska osnova:** Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinj-Rovigno, Program kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020.“

**Opis:** rashodi za izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 22.822,36 EUR utrošeni su za sufinanciranje kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz Program kreditiranja poduzetnika u Gradu Rovinj-Rovigno i Program kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020.“

Sukladno Programu kreditiranja poduzetnika i obrtnika Grada Rovinja-Rovigno i Ugovora o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinj-Rovigno između Grada, Privredne banke Zagreb d.d. (PBZ d.d.) i Istarske kreditne banke Umag d.d. (IKB d.d.) stvoren je Fond Programa u iznosu od 1.990.842,13 EUR; sukladno Programu kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ stvoren je Fond Programa u iznosu od 51.098.281,24 EUR.

Vrijednost oba Programa je u povoljnijim kreditnim naknadama i kamatnim stopama uz subvencioniranje istih.

**Opći cilj:** poticati razvoj gospodarstva kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama i Istarskom županijom, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja. Poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama ponuđene su povoljnije kamatne stope ovisno o vrsti ulaganja i vrsti Programa te je predviđeno gradsko subvencioniranje istih u stopama od 1% ili 2%.

**Pokazatelj uspješnosti:** 107 isplaćenih subvencija na kamatne stope za korisnike poduzetničkih kredita, za ukupno 41 korisnika subvencija.

**A 100604: Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Sporazum o suradnji sa Udruženjem obrtnika Rovinj.

**Opis:** sredstva nisu utrošena obzirom da se Grad Rovinj-Rovigno u 2023. kao i prethodne godine više fokusirao na ulaganja u infrastrukturu poduzetničke zone Gripole-Spine' kako bi privukao što više poduzetnika te na pripremu projektne dokumentacije za novi coworking prostor u sklopu stare željezničke stanice u Rovinju.

**Opći cilj:** potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime te očuvanje radnih mjesta.

**A 100605: Poduzetnički inkubator i coworking = 8.640,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Sporazum o suradnji sa Rubini d.o.o.

**Opis:** sredstva u iznosu od 8.640,00 EUR utrošena su na administrativno-stručno praćenje rada poduzetničkog inkubatora i coworking prostora. Troškovi su namijenjeni za materijalne i ostale troškove poduzetničkog inkubatora i rad coworkinga.

**Opći cilj:** omogućiti administrativno-stručnu i infrastrukturnu pomoć gospodarskim subjektima početnicima u cilju smanjivanja početnih troškova poslovanja i pružanja stručne pomoći.

**Pokazatelj uspješnosti:** 4 korisnika prostora Poduzetničkog inkubatora i 15 korisnika coworking prostora.

**A 100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone = 14.762,50 EUR**

**Zakonska osnova:** Sporazum i izjava o suradnji sa udrugom za kulturu Sete Sois Sete Luas.

**Opis:** sredstva u iznosu od 14.762,50 EUR utrošena su za održavanje Festivala mediteranske glazbe „Sete Sois Sete Luas“.

**Opći cilj:** razviti i unaprijediti kulturnu i turističku ponudu grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** uspješna organizacija ljetnih manifestacija.

**A 100607: Spasilačka služba u turističkoj sezoni = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Ugovor o pružanju usluga službe spašavanja života na vodi.

**Opis:** usluga službe spašavanja života na vodi nije izvršena u 2023. obzirom da nakon više poziva za čuvare plaže na koje se nije nitko odazvao te ovlašteni spasilački servis nije imao raspoloživih licenciranih spasioca. Potrebno je naglasiti kako je Crveni križ za spasioce koji dolaze izvan Republike Hrvatske, odnosno iz trećih zemalja, propisao da moraju ponovo polagati tečaj za dobivanje licence.

**Opći cilj:** omogućiti sigurno i nesmetano korištenje plaža kupcima.

**Pokazatelj uspješnosti:** usluga spašavanja na gradskim plažama nije provedena.

**T 100601: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Južne Istre = 2.655,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Lokalna razvojna strategija LAG-a „Južna Istra“ 2014.-2020.

**Opis:** Grad je sudjelovao u radu Lokalne akcijske grupe „Južne Istre“ (LAG) sa iznosom od 2.655,00 EUR. Svrha LAG-a je pružanje potpore udrugama, poduzetnicima i ostalim subjektima u ruralnim područjima kako bi ocijenili potencijal svojeg područja te da se potakne provedba integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja.

**Opći cilj:** promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

**T 100602: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana = 6.700,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a „Istarska batana“.

**Opis:** Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarska batana“ (LAGUR) osnovana je u veljači 2016. godine i predstavlja poseban oblik lokalne akcijske grupe, koja je specijalizirana za područje ribarstva i akvakulture te ostalim povezanim djelatnostima. Za financiranje aktivnosti LAGUR-a planira su i utrošena sredstva u iznosu od 6.700,00 EUR. Grad Rovinj-Rovigno prijavio je projekt uređenja dječjeg igrališta u parku Hrvatskih branitelja Domovinskog rata na natječaj LAGUR-a Istarska batana (mjera 1.1.1) za kojeg je odobreno 100.006,64 EUR bespovratnih sredstava - projekt u tijeku. LAGUR djeluje na području Grada Rovinja-Rovigno, Grada Vodnjana, Općine Bale, Općine Barban, Općine Fažana, Općine Kanfanar, Općine Ližnjan, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat.

**Opći cilj:** povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta i društvene uključenosti, pružanja podrške zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, diversifikaciji aktivnosti u ribarstvu, doprinosu zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima putem jedinstvenih znanja, kulture i tradicije, povećanja broja radnih mjesta u ribarstvu unutar svojih zajednica, osiguranja protoka informacija za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice u svrhu poticanja održivog razvoja, ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća te dugoročno ostvarivanje održivog razvoja područja LAGUR-a.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku, projekt u tijeku.

**Program 1008: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE = 44.212,00 EUR****A 100802: Programi udruga u agraru = 18.600,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o udrugama, Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno.

**Opis:** poticanje razvoja poljoprivrede kao jedne od gospodarskih grana, putem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno što uključuje i financiranje udruga u agraru. Iznos od 18.600,00 EUR utrošen je na isplatu sredstava sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa udruga

**Opći cilj:** poticati organizacije civilnog društva na osmišljavanje i provedbu aktivnosti i programa s posebnim naglaskom na poljoprivredu.

**Pokazatelj uspješnosti:** proveden jedan program udruge u agraru.

---

**A 100804: Ostale poticajne mjere u poljoprivredi = 5.462,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno.

**Opis:** poticanje razvoja poljoprivrede kao jedne od gospodarskih grana, putem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno što uključuje i sufinanciranje osnovne infrastrukture u poljoprivredi. Iznos od 3.612,00 EUR utrošen je na sufinanciranje osnovne infrastrukture u poljoprivredi te za pedološku analizu zemlje sukladno pristiglim zahtjevima. Sredstvima u iznosu od 1.850,00 EUR sufinancirane su i edukacije u poljoprivredi.

**Opći cilj:** provedba mjera iz Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** sufinanciranje u poljoprivredi za 7 poljoprivrednika sufinanciranje edukacije za 1 udugu.

---

**A 100805: Participacija u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre= 2.650,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i Aneksi ugovora.

**Opis:** sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR, u dogovoru sa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, korištena su za financiranje fonda u 2023.

**Opći cilj:** reguliranje uplata namjenskih sredstava zajednici osoba i dobara - Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre kao i osiguranje budućih u svrhu kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod povoljnim uvjetima.

**Pokazatelj uspješnosti:** odobreni krediti rovinjskim poljoprivrednicima.

---

**A 100806: Proslava Sv. Antuna Opata u Rovinjskom Selu-Antonja = 8.500,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o udrugama, Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno.

**Opis:** poticanje razvoja poljoprivrede kao jedne od gospodarskih grana, putem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno što uključuje između ostalog sufinanciranje organizacije programa i manifestacije kao što je Izložba vina i maslinovog ulja rovinjštine "Antonja" - na kojoj sudjeluju rovinjski vinari i maslinari, putem koje se daje prilika poljoprivrednicima da se promoviraju sa svojim proizvodima, a koja se održava povodom proslave Sv. Antuna Opata u Rovinjskom Selu. Utrošeno je 8.500,00 EUR sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata udruga u agraru – Proslava Sv. Antuna opata u Rovinjskom selu „Antonja 2023.“

**Opći cilj:** poticati organizacije civilnog društva na osmišljavanje i provedbu aktivnosti i programa s posebnim naglaskom na poljoprivredu. Poticanje razvoja poljoprivrede uz raspoložive mjere sufinanciranja.

**Pokazatelj uspješnosti:** jedna realizirana poljoprivredna manifestacija.

---

**A 100807: Rovinjski festival vina = 4.500,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o udrugama, Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno.

**Opis:** poticanje razvoja poljoprivrede kao jedne od gospodarskih grana, putem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno uključuje između ostalog i sufinanciranje organizacije programa i manifestacija. Sredstvima u iznosu od 4.500,00 EUR sufinancirana je manifestacija *Rovinjski festival vina* - koja se održava povodom proslave dana Grada. Manifestacija je vrlo dobro posjećena od strane domaćeg stanovništva i stranih gostiju a na kojem sudjeluju najpoznatiji vinari sa područja Istarske županije.

**Opći cilj:** poticati organizacije civilnog društva na osmišljavanje i provedbu aktivnosti i programa s posebnim naglaskom na poljoprivredu. Poticanje razvoja poljoprivrede uz raspoložive mjere sufinanciranja.

**Pokazatelj uspješnosti:** jedna realizirana poljoprivredna manifestacija.

---

**A 100808: Rovinjski festival supe = 4.500,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o udrugama, Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno.

**Opis:** poticanje razvoja poljoprivrede kao jedne od gospodarskih grana, putem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno što uključuje između ostalog sufinanciranje organizacije programa i manifestacija kao što je *Rovinjski festival supe* - koja se održava u Rovinju i koja ima za cilj promovirati supu kao tradicijski specijalitet. Sredstva u iznosu od 4.500,00 EUR su utrošena su za manifestaciju Rovinjski festival supe.

**Opći cilj:** poticati organizacije civilnog društva na osmišljavanje i provedbu aktivnosti i programa s posebnim naglaskom na poljoprivredu.

**Pokazatelj uspješnosti:** jedna realizirana poljoprivredna manifestacija.

---

**Program 1009: ZAŠTITA OKOLIŠA = 97.014,61 EUR**

---

**A 100901: Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud = 13.300,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti prirode, Statut Grada Rovinja-Rovigno, Ugovor o realizaciji aktivne zaštite na području posebnog ornitološkog rezervata Palud-Palù.

**Opis:** sredstva u iznosu od 13.300,00 EUR su namijenski utrošena za aktivnosti zaštite, očuvanja i redovnog održavanja ornitološkog rezervata Palud, koje se provode kroz redovite kontrole u suradnji sa JU „Natura Histrica“.

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti prirode, Statut Grada Rovinja-Rovigno, Ugovor o realizaciji aktivne zaštite na području posebnog ornitološkog rezervata Palud-Palù.

**Opis:** sredstva u iznosu od 13.300,00 EUR su namijenski utrošena za aktivnosti zaštite, očuvanja i redovnog održavanja ornitološkog rezervata Palud, koje se provode kroz redovite kontrole u suradnji sa JU „Natura Histrica“.

**Opći cilj:** zaštita i redovno održavanje ornitološkog rezervata Palud putem aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije „Natura Histrica“.

**Pokazatelj uspješnosti:** očuvanje ornitološkog rezervata Palud.

---

**K 100902: Valorizacija ribarske tradicije kroz prezentaciju ribarskog = 83.714,61 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere III.3. "Provedba strategija lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi" za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

**Opis:** sredstva u iznosu od 83.714,61 EUR utrošena su za provedbu projekta „Valorizacija Ribolovne Tradicije Rovinj - VRT Rovinj“ odnosno za uređenje dječjeg igrališta u parku Hrvatskih branitelja Domovinskog rata, od čega je putem natječaj LAGUR-a Istarska batana osigurano 99.946,91 EUR bespovratnih sredstava.

**Opći cilj:** uređenje dječjeg igrališta u parku Hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija projekta "Valorizacija Ribolovne Tradicije Rovinj-VRT Rovinj".

### 3.2.4. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 004 - Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 210.780,00 EUR**

**GLAVA 00401: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 210.780,00 EUR**

**Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA = 37.830,00 EUR**

**A 100303: Priprema dokumentacije = 13.280,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su realizirana. Utrošena su za: uslugu izrade idejnog rješenja prometnica u naselju Montepozzo kao priprema za izgradnju POS-ovih stanova na Montepozzu, te za geodetske radove u vezi dokumentacije za građevinsku dozvolu za spomen obilježje hrvatskim braniteljima i uređenje Trga na Lokvi.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za pripremu dokumentacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

**A 100304: Konzultantske usluge = 13.950,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji.

**Opis:** ovim sredstvima financira se izrada projektnih programa i idejnih rješenja vezanih uz ostvarivanje ciljeva postavljenih programom rada. Utrošena su sredstva za parcelacijski elaborat pomorskog dobra Monsena. U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za ugovaranjem drugih usluga.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za pripremu dokumentacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

**A 100305: Utvrđivanje granica pomorskog dobra = 10.600,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

**Opis:** sredstva s ove stavke namjenjena su za poslove utvrđivanja pomorskog dobra. Sredstva su djelomično realizirana za snimanje i utvrđivanje pomorskog dobra u postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra za dio k.o. Rovinj Veštar, Vilas i uvale Lone. Predmetni elaborati proslijeđeni su na daljnju proceduru Povjerenstvu za utvrđivanje granica pomorskog dobra Istarske županije.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu elaborata.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

**Program 1010: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA-PROSTORNI PLANOVI = 64.050,00 EUR**

**K 101006: UPU Lacosercio zapad = 4.500,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** sredstva s ove stavke realizirana su u potpunosti. Za izradu UPU-a Lacosercio zapad provedena je sva zakonski propisana procedura, te je UPU donešen na sjednici Gradskog vijeća 24. studenog 2023.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu UPU-a.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

**K 101002: UPU Štanga Istok = 9.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** sredstva s ove stavke nisu realizirana. Za izradu ovog UPU-a provedena je sva zakonski propisana procedura do javne rasprave. U toku javne rasprave pristigle su primjedbe, za koje je sukladno članku 104. Zakonu o prostornom uređenju, potrebno provesti ponovljenu javnu raspravu, te izmijeniti Odluku o izradi radi promjene programskim polazišta. S obzirom da se mora ponoviti javna rasprava nije bilo mogućnosti realizirati sredstva u potpunosti.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu UPU-a.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

**K 101007: Izmjena i dopuna GUP-A = 26.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su korištena. Iskorištena su za digitalnu reambulaciju građevinskih područja kao podloga za izradu ID GUP-a. Tijekom drugog polugodišta 2023. zatraženo je mišljenje Istarske županije, Upravnog odijela za održivi razvoj u vezi potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Na Gradskom vijeću u prosincu 2023. donesena je Odluka o izradi Plana.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu Izmjena i dopuna GUP.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

---

**K 101008: Izmjena i dopuna PPUG-A = 24.550,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su iskorištena. Izrađena je nacrt prijedloga te prijedlog plana za javnu raspravu. Do kraja 2024. godine očekuje se usvajanje VI. ID PPUG.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu Izmjena i dopuna PPUG.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

---

**Program 1011: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA-PROJEKTI I STUDIJE  
= 108.900,00 EUR**

---

**A101104: Izvješće o stanju u prostoru = 12.000,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su realizirana u izvještajnom razdoblju. Izvršenje se odnosi na plaćanje prve dvije faze od tri faze predmetnog Izvješća. Očekivano je da će sva sredstva biti realizirana u prvom kvartalu 2024. godine.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu Izvješća o stanju u prostoru.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

---

**K 101102: Ortofoto plan (DOF) = 15.000,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** sredstva s ove stavke realizirana su u potpunosti. Usluga izrade ortofoto snimka ugovorena je 20. ožujka 2023. te izvršena 17. srpnja 2023.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za poboljšanja postojećeg GIS sustava.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

---

**K 101103: Zelena infrastruktura = 3.400,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o prostornom uređenju, Nacionalni Programa razvoja zelene infrastrukture za urbana područja od 2021. do 2030.

**Opis:** sredstva s ove stavke realizirana su u potpunosti. Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture usvojene su na Gradskom vijeću 18. listopada 2023.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za izradu Studije i strategija razvoja zelene infrastrukture grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022.-2030.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanim rokovima.

---

**K 101104: Projektna dokumentacija - spomen obilježje hrvatskim braniteljima = 20.000,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o javnoj nabavi i Zakon o gradnji.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su realizirana u izvještajnom razdoblju. Izrađen je glavni projekt, te ishođena građevinska dozvola. Građevinska dozvola za Spomen obilježje hrvatskim braniteljima domovinskog rata u Rovinju-Rovigno postala je pravomoćna 26. listopada 2023. U prvom kvartalu 2024. očekuje se predaja izvedbenog projekta s troškovnicima.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za Projekt Spomen obilježja hrvatskim braniteljima domovinskog rata.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

---

**K 101105: Projektna dokumentacija - uređenje Trga na Lokvi = 35.000,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o javnoj nabavi.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su realizirana u izvještajnom razdoblju. Izrađen je glavni projekt, te ishođena građevinska dozvola. Građevinska dozvola za Uređenje trga na Lokvi - širi obuhvat postala je pravomoćna 26. listopada 2023. U prvom kvartalu 2024. očekuje se predaja izvedbenog projekta s troškovnicima.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za Projekt uređenja Trga na Lokvi.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

---

**K 101106: Projektna dokumentacija - prometnica Montepozzo = 23.500,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o javnoj nabavi.

**Opis:** sredstva s ove stavke djelomično su realizirana. Predviđena je izrada projektne dokumentacije za obuhvat cesta na području naselja Montepozzo gdje se planira izgradnja POS-ovih stanova. Izrađen je Idejni projekt. U prvoj polovici 2024. očekuje se izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za projektnu dokumentaciju ceste u naselju Montepozzo.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

## 2.2.5. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 005 - Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove

**RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE**  
**= 720.524,87 EUR**

**GLAVA 00501: UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE**  
**= 720.524,87 EUR**

**Program 1016: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA = 149.891,84 EUR**

**T 101601: Konzultantske usluge = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

**Opis:** ovim sredstvima financira se izrada programa i rješenja vezanih uz ostvarivanje ciljeva postavljenih programom rada. U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za ugovaranjem konzultantskih usluga.

**Opći cilj:** gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** nije realizirano.

**A 101601: Parcelacijski elaborati i slične usluge = 6.482,24 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i provedbeni propisi.

**Opis:** izrađeni su parcelacijski elaborati Dom kulture (Rovinjsko Selo), energetski certifikat stana na adresi V. Gortana 7, geodetska situacija Duranka (Rovinjsko Selo), geodetska situacija prometnice Gripole, elaborat iskolčenja DV Mondelaco, elaborat iskolčenja P. Muccia, nacrt k.č. 11/Z.

**Opći cilj:** gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađeni elaborati

**A 101602: Geodetsko-katastarski poslovi = 20.010,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i provedbeni propisi.

**Opis:** izrađena je geodetska situacija Dječjeg vrtića Naridola, geodetska situacija Osnovne škole Jurja Dobrile, elaborat promjene kulture k.č. 2548/2, spajanje situacije Montepozzo, geodetska situacija Montepozzo, geodetska situacija Park k.č. 9160/1, 9689/12, iskolčenje prometnice Montepozzo, elaborat iskolčenja Dječjeg vrtića Neven, elaborat iskolčenja Centra za mlade, elaborat iskolčenja Gripole Spine, parcelacijski elaborat ulice Logo RS, parcelacijski elaborat k.č. 9348/2, elaborat iskolčenja Centener - Tartinijeva, geodetska situacija projekt biciklističke staze Rovinjsko Selo

**Opći cilj:** gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** 22 izrađena elaborata.

**A 101603: Procjene i vještačenja = 14.602,61 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i provedbeni propisi.

**Opis:** izrađeno je ukupno 32 nalaza procjena vrijednosti nekretnina, u koje spada i procjene/vještačenja zatečenih nasada i kultura; potom u troškove spada i naknada troškova privremenom zastupniku, 4 strojna odštopavanja kanalizacije, 1 otvaranje/zatvaranje prostora (Arnolongo)

**Opći cilj:** gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** 32 nalaza

**A 101604: Pričuva za objekte u vlasništvu Grada = 108.796,99 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

**Opis:** ovim sredstvima mjesečno se financira podmirivanje računa za pričuvu za objekte u (su)vlasništvu Grada.

**Opći cilj:** gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** podmireni su svi računi unutar roka dospjeća.

**A 101605: Naknada štete za oduzete nekretnine i nekretnine u sporu = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i provedbeni propisi.

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se troškovi proizašli iz sudskih postupaka odnosno naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

**Opći cilj:** gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** nije realizirano.

**Program 1017: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM = 542,75 EUR****A 101701: Priprema i provođenje natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup = 542,75 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

**Opis:** iz ove je stavke plaćen trošak uvođenja u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta, trošak utvrđivanja vrste poljoprivredne proizvodnje, te uplata predujma za izdavanje poljoprivrednog zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove.

**Opći cilj:** davanje u zakup državnog i gradskog poljoprivrednog zemljišta.

**Pokazatelj uspješnosti:** proveden je javni natječaj te su zakupnici uvedeni u posjed.

**Program 1018: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE = 570.090,28 EUR****K 101801: Pribavljanje građevinskog zemljišta za potrebe Grada = 4.346,68 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade.

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se otkupi prometnica ili drugih nekretnina od interesa za Grad Rovinj-Rovigno.

**Opći cilj:** sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ili rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pred upravnim tijelima Istarske županije u postupcima izvlaštenja; kupoprodaja k.č. 2444/6 k.o. Rovinj (Monfiorenzo).

**Pokazatelj uspješnosti:** broj realiziranih projekata.

**K101802: Zamjena zemljišta = 67.290,46 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade.

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se zamjene zemljišta u postupcima izvlaštenja prometnica ili drugih nekretnina od interesa za Grad Rovinj-Rovigno. U izvještajnom razdoblju izvršena je zamjena dijela k.č. 8868/4 južna obilaznica (Monte Mulini).

**Opći cilj:** rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pred upravnim tijelima Istarske županije u postupcima izvlaštenja.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirana je 1 zamjena nekretnina.

**K 101803: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine = 498.453,14 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade.

**Opis:** kupoprodaja dijela k.č. 8868/4 (južna obilaznica Monte Mulini), k.č. 10238 gradski bazen - zamjena, 1/2 k.č. 2463/5 - Salterija, 1/1 k.č. 2463/5 - Salterija, 1/2 k.č. 2444/4 - Salterija, 1/2 k.č. 2444/5 Salterija, k.č. 2473/2 - Salterija, kupoprodaja 4 k.č. u južnoj zaobilaznici, k.č. 10027/9 - Salterija, dio ceste k.č. 23 - Rovinjsko Selo, k.č. 10545, k.č. 2441/41 put - izvlaštenje - Salterija, 3 kupoprodaje suvlasničkih dijelova k.č. 2441/53 - izvlaštenje Salterija, 3 kupoprodaje suvlasničkih dijelova k.č. 2441/43 - izvlaštenje Salterija, 3 kupoprodaje suvlasničkih dijelova k.č. 2441/42 - izvlaštenje Salterija, 3 kupoprodaje suvlasničkih dijelova k.č. 2441/2 - izvlaštenje Salterija, kupoprodaja ceste M. Mulini (6/10), kupoprodaja ceste Monvi (6/10), kupoprodaja 2 poljoprivredna zemljišta.

**Opći cilj:** sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ili rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pred upravnim tijelima Istarske županije u postupcima izvlaštenja.

**Pokazatelj uspješnosti:** otkupljeno je 13 nekretnina dijelom u cijelosti, a ostatak kroz otkup suvlasničkih dijelova.



### 3.2.6. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 006 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU**  
**= 5.139.918,28 EUR**

**GLAVA 00601: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU**  
**= 5.139.918,28 EUR**

**Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA = 133.959,22 EUR**

**A 100306: Program energetske učinkovitosti = 26.752,64 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se mjere vezane za smanjenje utroška energije u objektima u vlasništvu grada i ekološkog zagađenja prostora.

**Opći cilj:** sukladno programu SEAP (Sustainable Energy Action Plan) - Akcijskom planu energetske održivog razvoja Grada Rovinja-Rovigno nastavljamo sa započetim projektima financiranja ili sufinanciranja radova za povećanje energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije, te javne rasvjete ugradnjom solarne javne rasvjete.

**Pokazatelj uspješnosti:** zamjena solarne rasvjete na lokaciji San Marco u Rovinju, ugrađen dio LED rasvjete na cesti za AC Veštar (10 kom).

**T 100302: Priprema radova i izvanredne potrebe = 50.472,52 EUR**

**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 energetske učinkovitosti, Zakon o zaštiti 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.

**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 su interventne usluge i radovi na objektima u vlasništvu Grada na nekoliko lokacija: izrada kanala oborinske odvodnje na ŽC 5095, radove iskopa i izvedba temelja za stopve JR na Put za Gumilu u Rovinjskom Selu, izvođenje radova oborinske odvodnje u Ulici Braće Pesel, nasipavanje puta u naselju Montepozzo, usluga čišćenja podova i prozora nakon izvršenih radova na gradskom satu te različite pristojbe i naknade.

**T 100303: Konzultantske usluge = 25.423,33 EUR**

**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 energetske učinkovitosti, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i dr.

**Opis:** ovim sredstvima financira se izrada stručnih podloga, tehničkih rješenja, stručnog nadzora i vještačenja vezano za realizaciju aktivnosti na objektima u vlasništvu Grada.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se osigurati pružanje usluga stručnih suradnika vezanih uz pripremu projekata i programa za održavanje i građenje objekata.

**Pokazatelj uspješnosti:** pružene intelektualne usluge za potrebe građenja i održavanja na objektima u vlasništvu Grada: konzultantske usluge nad izvođenjem radova rekonstrukcije i opremanja tematskog dječjeg igrališta u Parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata, usluga nadzora za ugradnju solarne rasvjete uz prometnicu Cesta Sv.Maksimilijana iz Veštra, usluge nadzora nad izvođenjem radova sanacije sanitarnih čvorova veslačkog kluba "Arupinum", usluga stručnog nadzora nad energetske uslugom u Gradu Rovinju-Rovigno u svrhu poboljšanja svojstava javne rasvjete, usluga stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno.

**T 100304: Priključci na komunalnu infrastrukturu = 31.370,73 EUR**

**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.

**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.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni su elektro-priključak u uvali Cuv i Cave di Monfiorenzo u Rovinju, izvedena je rekonstrukcija razvodnog ormara javne rasvjete u zoni Gripole-Spine te radovi priključenja gradskog sata na električnu mrežu te vodovodni priključak na Trgu Matka Laginje u Rovinjskom Selu.

**Program 1012: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE = 186.598,62 EUR****A 101201: Projekti i studije za građevinske objekte = 186.592,62 EUR**

**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 izradit će se izvedbeni projekti izvođenja radova investicijskog održavanja. Također radi potrebe izvođenja građevinskih radova niskogradnje na javnim prometnicama izradit će se prometni elaborati te ostala priprema dokumentacija.

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađena je projektna dokumentacija: idejni projekt za rekonstrukciju Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu, izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice u naselju Duranka u Rovinjskom Selu, glavni projekt s pripadajućim troškovnicima za izgradnju zgrade "zaštite i spašavanja"- Vatrogasni dom, u gospodarskoj zoni Gripole-Spine, glavni projekt za izradu prometnice unutar naselja Salteria u Rovinju-OS6 i OS7, glavni projekt za uređenje unutrašnjosti prizemlja zgrade Kazališta Antonio Gandusio na k.č. 2589 k.o.Rovinj. Radi odgovarajućeg i propisnog izvođenja radova, a naročito kod posebno opasnih poslova izrađeni su Planovi izvođenja radova na privremenim i pokretnim gradilištima.

**Program 1013: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA = 710.052,55 EUR****A 101301: Investicijsko održavanje prometnica i odvodnje = 231.458,87 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Pravilnik o održavanju cesta.

**Opis:** ovim sredstvima financira se izvođenje radova investicijskog održavanja prometnica i oborinske odvodnje na području Grada Rovinja-Rovigno prvenstveno radi rješavanja mrežastih oštećenja većih površina, sanaciju nogostupa, i radova investicijskog održavanja sustava oborinske odvodnje. Također radovima investicijskog održavanja uključeni su i svi potrebni radovi postizanja veće i bolje sigurnosti pješaka u prometu uz ugradnju elemenata u svrhu osiguranja nesmetanog pristupa i kretanja osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

**Opći cilj:** ovim sredstvima financira se izvođenje radova investicijskog održavanja prometnica i oborinske odvodnje na području Grada Rovinja-Rovigno prvenstveno radi rješavanja mrežastih oštećenja većih površina, sanaciju nogostupa, i radova investicijskog održavanja sustava oborinske odvodnje, između ostalog asfaltiranje. Također radovima investicijskog održavanja uključeni su i svi potrebni radovi postizanja veće i bolje sigurnosti pješaka u prometu uz ugradnju elemenata u svrhu osiguranja nesmetanog pristupa i kretanja osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni su planirani radovi u Ulici braće Pesel - dio kolnika i nogostupa, dio ceste Madonna del Campo, dionice nogostupa u ulici A. Amoroso i ulici M. Facchinetti, dio ceste u Ulici Moncodogno, građevinska priprema za javnu rasvjetu u dijelu naselja Salteria te su koristene usluge koordinatora I, koordinatora II i nadzora prilikom izvođenja radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje.

**A 101302: Investicijsko održavanje objekata javne rasvjete = 71.586,63 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se zamjena dotrajalih postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete, stupova, kablova za napajanje, uzemljivača, mjernih ormarića i dr. na području Grada u skladu s tehničkim potrebama i/ili programom energetske učinkovitosti. Obzirom da je dio rasvjete energetski neučinkovit ali i dio rasvjete naročito stupova i rasvjetnih tijela u trošnom stanju nužno je izvoditi radove investicijskog održavanja javne rasvjete kako bi se gradska javna rasvjeta održala u primjerenom funkcionalnom stanju.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se održavanje objekata javne rasvjete u funkcionalnom stanju kako bi osigurali osvjetljenost javnih površina grada odnosno povećala sigurnost u prometu.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi na rasvjetnim tijelima javne rasvjete u Rovinjskom Selu i to u ulicama Radovani, ulici Sv. Antona, ulici Put za Gumilu, Ulici Rudelići, Ulici Pudarica kao i u Rovinju na lokacijama u Ulici Montepozzo i u naselju Sv. Vid. Nabavljeni i ugrađeni su uređaji za upravljanje i praćenje utroška električne energije.

**A 101303: Investicijsko održavanje objekata društvenih djelatnosti = 228.604,47 EUR**

**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 ugradnja. Prema potrebi izvršiti i interventne radove i ostalih objekata društvenih djelatnosti.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađeni su energetske certifikati i energetski pregled zgrada javne namjene u zgradama talijanskog dječjeg vrtića "Naridola" i zgradi talijanske osnovne škole "Bernardo Benussi". Izvedeni su radovi sanacije dijela krova zgrade TOŠ Bernardo Benussi, sanacija poda dvorane u JVP Rovinj, radovi popravka krova zgrade KPA Rovinj-Rovigno, obrnova satnog mehanizma u Gradskom satu, radovi sanacije sanitarnih čvorova u veslačkom klubu "Arupinum", zamjena krovnih prozora na JK "Maestral", započeli su radovi uređenja prostorija "Limene glazbe". Također prilikom izvršavanja radova korištene su usluge nadzora radova, konzaltinga te usluge koordinatora I i II.

---

#### **A 101304: Investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada = 48.918,61 EUR**

---

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se sanacija poslovnih prostora i zajedničkih dijelova objekata (krovišta, fasada, stepeništa i dr.) za potrebe funkcionalnog korištenja prostora kao i očuvanja vijeka trajanja istih, kao i sudjelovanje u mjestimično održavanje zajedničkih dijelova zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu grada.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se održavati poslovne prostore u vlasništvu Grada i zgrade u kojima se nalaze gradski poslovni prostori s ciljem osiguranja funkcionalne uporabljivosti istih.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni su radovi na sanaciji zida iznad vrata i prozora zgrade na zgr.č.1528.ko.Rovinj, sanacija stubišta na Carera 21, te usluge nadzora i konzaltinga za iste.

---

#### **A 101305: Investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada = 10.568,84 EUR**

---

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se pristupanje sanaciji stambenih prostora i zajedničkih elemenata objekata te potrebne pripreme i radove investicijskog održavanja zgrade za potrebe funkcionalnog korištenja prostora kao i očuvanja vijeka trajanja istih.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se održati funkcionalnim stambene prostore u vlasništvu grada i zajedničkih dijelova zgrada u kojima se nalaze gradski stanovi s ciljem kvalitetne uporabljivosti istih.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi na sanaciji krova i fasade zgrade, a u kojoj se nalazi gradski stan na adresi Savičentska 3.

---

#### **A 101306: Investicijsko održavanje objekata kulturne baštine = 60.992,44 EUR**

---

**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.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđeni su radovi privremene statičke stabilizacije međukatne konstrukcije crkve sv. Tome.

**Pokazatelj uspješnosti:** sanacija međukatne konstrukcije i oslikanog stropa crkve sv. Tome te usluge nadzora i koordinatora I. i II.

---

#### **T 101306: Investicijsko održavanje sanacija šteta od nevremena = 54.968,75 EUR**

---

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se sanacije štete koja je nastala kao posljedica vremenske nepogode.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se sanacija štete koja je nastala od nevremena.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni su radovi sanacije štete od nevremena na šetnici Porton Biondi i Obala Nona.

---

#### **A 101307: Uređenje gradskih fasada = 2.953,94 EUR**

---

**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 zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

**Opis:** ovim sredstvima financira se sanacija gradskih fasada sukladno uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela i potrebi same zgrade radi funkcionalnog i estetskog identiteta urbanog prostora.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se nastavak uređenja gradskih fasada, odnosno urediti gradske fasade u cilju podizanja gradskog identiteta uređenosti povijesne jezgre, ali i s ciljem uporabljivosti gradskih zgrada.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi na sanaciji gradskih fasada na Montealbano 63 i Pietro Ive 1.

**Program 1014: GRAĐENJE OBJEKATA = 1.691.499,85 EUR****K 101414: Popločenje - crkva sv. Eufemija - III. faza = 129.336,19 EUR**

**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 realizacija III. faze radova uređenja trga i okolnog prostora crkve sv. Eufemije sukladno ugovornoj dinamici, uvjetima arheoloških i konzervatorskih istraživanja odnosno uređenje južnog platoa i stubišta sukladno građevinskoj dozvoli. Nastavak radova započelih 2020. godine.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se nastavak realizacije dijela zahvata južnog parternog uređenja trga i okolnog prostora crkve sv. Eufemije.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršeni radovi III. faze uređenja partera oko crkve sv. Eufemije. Radovi uređenja partera izvršeni su na južnom platou partera Crkve. Radovi se nastavljaju u 2024. godini po provedenoj javnoj nabavi na sjevernom dijelu šetnice oko crkve.

**K 101417: Rekonstrukcija zgrade gradskog sata - III. faza = 18.768,06 EUR**

**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 interijera.

**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 na uređenju interijera prostora gradskog sata. Radovi se odnose na uklanjanje dotrajalog postojećeg stubišta, izrada novog od metalne konstrukcije i drvenih gazišta, cijelovita obnova žbuke i prva faza elektro-radova.

**K 101421: Izgradnja prometnice Gripole-Spine' V. faza = 371.383,04 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se radovi na izgradnji pristupne ceste, oborinske kanalizacije i javne rasvjete sukladno izdanim aktima za građenje. Nastavak započelih radova.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se nastaviti s radovima izgradnje komunalne infrastrukture, prometnica, javne rasvjete te oborinske odvodnje u gospodarskoj zoni Gripole-Spinè sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i izdanim građevinskim dozvolama.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici. Nastavak radova se odvijao na dionicama Ulice D. Sciolisa, J. Fola i Ulice Spine u poduzetničkoj zoni na izgradnji komunalne infrastrukture.

**K 101426: Izgradnja višestambene zgrade za policijske službenike = 0,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se radovi na uređenju stanova za djelatnike MUP-a na adresi Zagrebačka 10, sukladno Sporazumu. Početak izvođenja radova planira se u 2021. godini. U prizemlju zgrade uredit će se prostor koji će biti za potrebe društvene namjene Grada.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se sufinanciranje i početak radova na uređenju stanova za djelatnike MUP-a sukladno Sporazumu između Istarske Županije, RH Ministarstva unutarnjih poslova i Grada Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** radovi nisu započeti.

**K 101435: Energetska obnova zgrade DV Neven Rovinj-Rovigno = 134.813,64 EUR**

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

**Opis:** sukladno ishodenim aktima za gradnju planira se financiranje radova na energetskej obnovi zgrade DV Neven Rovinj-Rovigno.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se energetska obnova zgrade DV Neven Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** radovi započeti u zadnjem kvartalu 2023. godine.

**K 101436: Izgradnja prometnice Gripole-Spine' = 0,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se izgradnja pristupne ceste, oborinske kanalizacije i javne rasvjete sukladno izdanim aktima za građenje.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se izvesti radove na izgradnji kolničke konstrukcije u gospodarskoj zoni Gripole-Spinè te izgradnja objekata oborinske odvodnje i javne rasvjete sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, izdanim građevinskim dozvolama te sporazumu potpisanom sa tvrtkom RETAIL PARK HRVATSKA d.o.o. Zagreb.

**Pokazatelj uspješnosti:** Radovi su okončani i ishodne su uporabne dozvole. Preostaje u 2024. godini preuzeti izvedene radove i obračunati komunalni doprinos sukladno Ugovoru.

**K 101437: Rekonstrukcija gradskog trga - Trg maršala Tita = 192.412,06 EUR**

**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.

Ovim sredstvima financira se početak realizacije I. i III. faze radova uređenja trga sukladno ugovornoj dinamici i sukladno građevinskoj dozvoli.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** U rujnu je izvođač uveden u posao zapisnički te su započeti radovi rekonstrukcije gradskog trga. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju svih infrastrukture te izradu novog kamenog opločenja, te se moraju okončati sredinom 2024. godine.

**K 101467: Izgradnja šetnice Punta Muccia = 76.755.83 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se radovi na izgradnji šetnice Punta Muccia sukladno danim aktima za građenje.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se izgraditi šetnicu sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi na šetnici u dužini od 190 metara na dionici u 2023.godini. Postavljena je i komunalna oprema. Nastavak uređenja šetnice planira se i narednim godinama.

**K 101448: Rekonstrukcija zgrade A. Gandusio = 0,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se rekonstrukcija zgrade kazališta A. Gandusio u Rovinju.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se izvesti radove na uređenju zgrade gradskog kazališta.

**Pokazatelj uspješnosti:** Radovi nisu izvedeni s obzirom da postupkom javne nabave pristigla ponuda je puno veća od planiranog iznosa.

**K 101449: Izgradnja stanova iz programa poticajne stanogradnje = 39.561,28 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima sufinancira se izgradnja stanova iz programa društveno poticane stanogradnje.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se sufinanciranje izgradnje stanova iz programa društveno poticane stanogradnje sukladno ugovorima sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi, 13. rata dijela troška izgradnja sukladno Ugovoru Grad Rovinj-Rovigno-APN.

**K 101451: Cave di Monfiorenzo = 29.064,23 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se hortikulturno uređenje oko novouređenog geološkog parka Fantazija-Cava di Monfiorenzo.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se financiranje hortikulturno uređenje novouređenog geološkog parka kao i vrijedne opreme unutar samog parka.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi na hortikulturnom uređenju kamenoloma.

**K 101452: Rekonstrukcija vrtića Mondelaco = 0,00 EUR**

**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 izvedbenog projekta i troškovnika dogradnje zgrade područnog odjeljenja vrtića Mondelaco.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se dovršetak projektna dokumentacije te postupak javne i jednostavne nabave kako bi okupili sve sudionike u gradnji potrebne za realizaciju projekta dogradnje zgrade područnog odjeljenja vrtića Mondelaco.

**Pokazatelj uspješnosti:** uspješno proveden postupak javne nabave za odabirom izvođača, izvođač započinje s radom početkom 2024. godine.

**K 101453: Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Jurja Dobrile = 38.500,00 EUR**

**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 glavnog projekta dogradnje osnovne škole Jurja Dobrile u Rovinju-Rovigno.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se projektnom dokumentacijom omogućiti ishođenje akata za gradnju za potrebe dogradnje osnovne škole Jurja Dobrile u Rovinju-Rovigno i provesti javnu nabavu za proširenje kapaciteta osnovne škole.

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađen arhitektonski snimak postojećeg stanja te izrađeno Idejno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Jurja Dobrile. Na izrađeno Rješenje čeka se suglasnost nadležnog Ministarstva.

---

**K 101454: Rekonstrukcija Trga M. Laginje u Rovinjskom Selu = 231.888,75 EUR**

---

**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 Trga M. Laginje u Rovinjskom Selu sukladno ishođenoj pravomoćnoj građevinskoj dozvoli.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se rekonstrukcija polivalentnog urbanog javnog prostora i krajobrazno oblikovanog trga za potrebe mještana Rovinjskog Sela, za brojne manifestacije te za svakodnevno okupljanje građana.

**Pokazatelj uspješnosti:** radovi su izvedeni u potpunosti i ishođena uporabna dozvola.

---

**K 101455: Rekonstrukcija III. Nogometnog igrališta Valbruna = 79.071,47 EUR**

---

**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.

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

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

**Pokazatelj uspješnosti:** provedena javna nabava te izvedeni radovi rekonstrukcije igrališta. Dobiven Fifa certifikat, a za što je upućena sva tražena dokumentacija po završetku radova sufinancirano od Ministarstva turizma i sporta.

---

**K 101456: Izgradnja autobusnog kolodvora Concetta = 0,00 EUR**

---

**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.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđena je izgradnja novog autobusnog kolodvora na lokaciji Concetta.

Programom je cilj izraditi projektnu dokumentaciju, ishodovati građevinsku dozvolu i provesti postupak javne nabave za radove.

**Pokazatelj uspješnosti:** radovi nisu započeti. Izrađeni novi glavni projekti te je u proceduri ishođenje građevinske dozvole. Po dobivenoj dozvoli pristupit će se provedbi postupka javne nabave za radove.

---

**K 101457: Rekonstrukcija Ul. Centener-Tartini = 275.351,67 EUR**

---

**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:** Programom planirana je rekonstrukcija dijela Ulica Centener-Tartini sa pripadajućom infrastrukturom oborinske odvodnje. Projektom predviđena su i okomita parkirališta te zeleni otoci za sadnju stabala.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se rekonstrukcija dijela Ulica Centener-Tartini nakon provedene javne nabave za građevinske radove sukladno projektnoj dokumentaciji.

**Pokazatelj uspješnosti:** provedena javna nabava te izvedeni radovi sukladno dinamici. Radovi započeti koncem 2023. i završeni početkom 2024. godine.

---

**K 101465: Izgradnja dječjeg igrališta na Obali Nona = 31.695,63 EUR**

---

**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:** Programom planirana je izgradnja igrališta na Obali Nona. Planiranim radovima postavlja se PP pod i nova košarskaška konstrukcija.

**Opći cilj:** izgradnja dječjeg igrališta na Obali Nona izvodi se radi funkcionalnog i sigurnijeg korištenja.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi izgradnje igrališta. Postavljena nova PP podloga i novi koševi za košarku.

**K 101466: Rekonstrukcija dvorane "Dom Rovinjsko Selo" = 42.898,00 EUR**

**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:** Programom planirana je rekonstrukcija poda dvorane u Rovinjskom Selu.

**Opći cilj:** rekonstrukcija poda dvorane radi funkcionalnog i sigurnijeg korištenja iste.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi rekonstrukcije poda dvorane doma te su zamjenjena vrata i prozor.

**K 101468: Rekonstrukcija ulice G.Carducci = 0,00 EUR**

**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:** Programom planirana je rekonstrukcija ulice G. Carudcci. Planiranim radovima izvodi se rekonstrukcija ulice s objektima odvodnje i javne rasvjete.

**Opći cilj:** rekonstrukcija pješačke i kolničke konstrukcije te izvedba objekata odvodnje i javne rasvjete.

**Pokazatelj uspješnosti:** radovi nisu izvedeni. Započeti ponovljeni postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

**Program 1015: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA = 133.257,68 EUR****K 101504: Gradsko groblje = 39.850,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se izgradnja novih grobnica, betonskih okvira zemljanih grobova i sanacija postojećih objekata.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se izvesti radove rekonstrukcije postojećih objekata na gradskom groblju s ciljem očuvanja uporabljivosti istih. Dogradnja grobnih mjesta te sanacija ogradnog zida groblja u Rovinjskom Selu.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sanacije i izgradnje ogradnog zida groblja.

**K 101517: Centar za mlade "Dr.ing. Dino Škrapić, MBA"= 93.407,68 EUR**

**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 projektno dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, provedba nabave te izgradnja i opremanje budućeg centra za mlade.

**Pokazatelj uspješnosti:** započeto je izvođenje radova odmah po završetku postupka javne nabave. Radovi se nastavljaju u 2024. godini.

**Program 1019: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI = 50.256,19 EUR****T 101901: Jedinica prometne mladeži = 1.607,76 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sigurnosti prometa na cestama (dalje: ZSPC).

**Opis:** osiguranje sigurnosti prometa na cestama i ostalim javnim površinama za vrijeme pojačanog prometa u turističkoj sezoni. Planirano je bilo angažiranje jedinice prometne mladeži.

**Opći cilj:** povećanje sigurnosti prometa na cestama za vrijeme pojačanog prometa u turističkoj sezoni.

**Pokazatelj uspješnosti:** angažiranje prometne mladeži. U izvještajnom periodu uspješno je angažiran učenik putem učeničkog servisa.

**T 101902: Održavanje gradskog sata = 1.441,48 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** održavanje sata tokom cijele godine (navijanje mehanizma).

**Opći cilj:** funkcioniranje gradskog sata tokom cijele godine.

**Pokazatelj uspješnosti:** funkcioniranje sata tokom cijele godine. Uspješno je vršeno održavanje sata odnosno svakodnevno navijanje obnovljenog mehanizma.

**T 101903: Psihološke barijere na javnim gradskim plažama = 6.650,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Naredba Lučke kapetanije, Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** postavljanje, održavanje i uklanjanje psiholoških barijera na gradskim plažama, sve sukladno naredbi Lučke kapetanije radi sigurnosti kupaca.

**Opći cilj:** sigurnost kupaca na gradskim plažama.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršenje ugovorenog posla. Za postavljanje, održavanje i skidanje psiholoških barijera ukupne duljine 2,7 km na 10 gradskih plažama utrošeno je 6.650,00 EUR.

**T 101904: Usluge identifikacije i konzaltinga = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** usluge konzaltinga, identifikacije parcela i sl. za potrebe rada službe.

**Opći cilj:** stručna pomoć pri obavljanju poslova.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršenje ugovorenih poslova. U izvještajnom periodu nije bilo potrebe za uslugama te nije ništa utrošeno.

#### **T 101905: Učešće u troškovima grobne naknade i ukopa - po posebnim odlukama = 652,15 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** subvencioniranje komunalne naknade korisnicima socijalne pomoći sukladno gradskoj Odluci o komunalnoj naknadi i subvencioniranje godišnje grobne naknade i ukopa sukladno gradskoj Odluci o upravljanju grobljem.

**Opći cilj:** dodatna pomoć korisnicima socijalne pomoći.

**Pokazatelj uspješnosti:** subvencioniranje korisnika. Za ukop jednog pokojnika utrošeno je 652,15 EUR.

#### **T 101906: Prijevoz pokojnika = 258,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o pogrebničkoj djelatnosti.

**Opis:** obavljanje djelatnosti preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Grada Rovinja-Rovigno do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

**Opći cilj:** osiguranje neophodne usluge prijevoza.

**Pokazatelj uspješnosti:** obavljanje djelatnosti prijevoza prema potrebama. U izvještajnom periodu utrošeno je 258,00 EUR.

#### **T 101907: Praćenje kakvoće mora na plažama = 6.470,80 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje.

**Opis:** temeljem odredbi Uredbe o kakvoći mora za kupanje potrebno je provoditi ispitivanja kakvoće mora za kupanje na plažama sukladno planu Istarske županije. Poslove obavlja ovlaštena osoba, a sastoji se od: uzorkovanja, praćenja drugih značajki kakvoće mora, laboratorijske analize uzoraka, ocjene rezultata dobivenih uzorkovanjem te izrada izvješća i izrada profila mora za kupanje.

**Opći cilj:** praćenje i ocjena kakvoće mora za kupanje.

**Pokazatelj uspješnosti:** provođenje ispitivanja kakvoće mora za kupanje. Za provođenje analize kakvoće mora na gradskim plažama utrošeno je 6.470,80 EUR. Godišnja ocjena kakvoće mora: 91,67% izvrsna, 8,33% dobra.

#### **T 101908: Izvanredne usluge za potrebe rada upravnog odjela = 1.326,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** ostale izvanredne usluge za potrebe rada odjela (najam wc-a, izrada projekata i idejnih rješenja, priključci električne energije, prijevoz i dr.).

**Opći cilj:** nabava usluga za kvalitetno izvršenje pojedinačnih zadataka.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršenje ugovorenih poslova. U izvještajnom periodu utrošeno je 1.326,00 EUR.

#### **K 101901: PLAN ODRŽIVE URBANE MOBIL. GRADA ROVINJA-ROVIGNO = 31.850,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o prostornom uređenju.

**Opis:** Plan održive mobilnosti Grada Rovinja-Rovigno (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan) predstavljao bi strateški dokument iz područja prometa koji naglasak stavlja na razvoj održivog prometnog sustava, tj. optimizaciju prometa motornih vozila te razvoj javnog gradskog prijevoza putnika i nemotoriziranih oblika prometovanja poput pješaćenja i biciklizma. Period realizacije Plana bi bio do 2030. godine sa smjernicama za dugoročan razvoj.

**Opći cilj:** kreiranje dugoročne strategije razvoja prometa uspostavljanjem održivog prometnog sustava kojem će u središtu biti podizanje kvalitete života građana i posjetitelja uz osiguravanje kvalitetnije i sigurnije mobilnosti svim korisnicima prometnog sustava.

**Pokazatelj uspješnosti:** usvajanje plana. U izvještajnom periodu izrađen je Plan održive urbane mobilnosti kojim su definirani prijedlozi unapređenja prometnog sustava na području grada, a za što je utrošeno 31.850,00 EUR.

#### **Program 1020: JAVNA RASVJETA = 335.377,20 EUR**

##### **A 102001: Potrošnja električne energije = 232.246,79 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** električna energija i naknada za distribuciju za javnu rasvjetu (rasvjetljavanje javnih i zelenih površina, dječjih i sportskih igrališta, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i ostalih nerazvrstanih cesta).

**Opći cilj:** podmirenje obveza za električnu energiju.

**Pokazatelj uspješnosti:** jednaka ili manja potrošnja električne energije u odnosu na prethodno razdoblje. Utrošeno je ukupno 109.720,19 EUR za potrošnju električne energije, što je za 85.000,00 EUR manje u odnosu na isto razdoblje prethode godine zbog provedene modernizacije javne rasvjete (51% manja potrošnja električne energije u odnosu na 2022. godinu). Za energetska naknada plaćeno je 122.526,60 EUR.

##### **A 102002: Tekuće održavanje objekata javne rasvjete = 72.033,53 EUR**



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

**Opis:** obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu tekućeg održavanja (zamjena žarulja, armatura, stupova, farbanje i pranje kandelabra i dr.) na području Grada.

**Opći cilj:** održavanje javne rasvjete radi optimalnog rada sustava i sigurnosti kretanja noću.

**Pokazatelj uspješnosti:** promptno izvršavanje većine radnih naloga u roku najkasnije 24h od prijave sukladno ugovoru te zadržavanje godišnje vrijednosti održavanja u okvirima ugovorenog iznosa. Zamijenjeno je 240 lampi (70w), a vršeni su i ostali poslovi (zamjena dotrajalih stupova, armatura, kablova, te razne intervencije i dr.). U izvještajnom periodu utrošeno je 72.033,53 EUR odnosno u okvirima ugovorenih iznosa. Po većini radnih naloga postupalo se u roku od 8 dana od prijave.

---

**A 102003: Nadzor održavanja objekata javne rasvjete i energetski pregledi = 1.875,00 EUR**

---

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

**Opis:** nadzor na održavanju javne rasvjete i održavanje baze podataka javne rasvjete.

**Opći cilj:** nadzor nad poslovima održavanja i vođenje baze podataka javne rasvjete kao podloga za energetske preglede i planiranje investicija.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršenje nadzora nad svim izdanim radnim nalogima sukladno ugovoru i ažuriranje baze podataka. U izvještajnom periodu utrošeno je 1.875,00 EUR za vršenje ugovorenog nadzora i ažuriranje baze podataka.

---

**A 102004: Dekorativna javna rasvjeta = 29.221,88 EUR**

---

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

**Opis:** obavljanje 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 do 6. siječnja. Početkom godine, nakon 6. siječnja, uklonjena je dekorativna javna rasvjeta, te je krajem godine uoči Božićno-novogodišnjih blagdana, prije 6. prosinca ista ponovno postavljena, za što je ukupno utrošeno 29.221,88 EUR.

---

**Program 1021: JAVNE I ZELENE POVRŠINE = 1.074.297,80 EUR**

---

**A 102101: Čišćenje javnih površina = 349.771,50 EUR**

---

**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 pometaćice.

b) strojno pometanje grada sa 3 strojne pometaćice 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.

**Opći cilj:** čistoća javnih površina.

**Pokazatelj uspješnosti:** ručno pometanje Rovinja do 99.100 m<sup>2</sup> i Rovinjskog Sela 4.000 m<sup>2</sup>, strojno čišćenje Rovinja do 246.000 m<sup>2</sup>, Rovinjskog Sela 42.000 m<sup>2</sup> i Cocaletto 8.500 m<sup>2</sup>, sve prema terminskom planu. Komunalna djelatnost vršena je prema terminskom planu, za što je utrošeno utrošeno je ukupno 349.771,50 EUR.

---

**A 102102: Odvoz i pražnjenje spremnika na javnim površinama = 84.999,65 EUR**

---

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

**Opis:** redovito sakupljanje otpada iz kanti i košića, te selektivno sakupljanje korisnih kategorija otpada (papir i karton, plastika, staklo).

Planiranim sredstvima osigurava se odvoz otpada iz povijesne jezgre grada koji se vrši svakodnevno, u prosjeku 10 puta dnevno.

**Opći cilj:** čistoća javnih površina.

**Pokazatelj uspješnosti:** odvoz otpada za vrijeme turističke sezone u prosjeku do 5 odvoza otpada iz povijesne jezgre dnevno i rad noćne smjene sa 2 vozila. Komunalna djelatnost vršena je prema terminskom planu, za što je utrošeno utrošeno je ukupno 84.999,65 EUR.

---

**A 102103: Uređenje parkova i zelenih površina = 509.978,70 EUR**

---

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

**Opis:** u 2023. godini posebna pažnja usmjeravala 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 2023. godini planiralo 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).

**Opći cilj:** zadržati postojeći nivo uređenosti javnih zelenih površina.

**Pokazatelj uspješnosti:** održavanje do 900.000 m<sup>2</sup> zelenih površina, 3.500 komada drveća, 11.108 grmlja, 12.900 trajnica, 281.000 m<sup>2</sup> travnatih površina, 3.200 m živica, 1.485 m gredica cvijeća, osiguranje redovitog čišćenja i uređenja plaža 2-3 puta tjedno. Komunalna djelatnost vršena je prema planu, za što je utrošeno ukupno 509.978,70 EUR.

#### **A 102104: Uređenje gradskih groblja = 29.200,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o grobljima, Odluka o komunalnim djelatnostima.

**Opis:** ova djelatnost uključuje redovno uređenje staza, zelenih površina, oborinske odvodnje i objekata na gradskim grobljima u Rovinju i Rovinjskom Selu kao i uređenje zapuštenih grobova.

**Opći cilj:** uređenost gradskih groblja.

**Pokazatelj uspješnosti:** održavanje do 2 km staza na groblju odnosno ukupno do 4.400 m<sup>2</sup> površina, te do 4.000 različitih grobnih mjesta. Komunalna djelatnost vršena je prema planu za što je utrošeno ukupno 29.200,00 EUR.

#### **A 102105: Potrošnja javne vode = 6.104,20 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu.

**Opis:** sredstva za potrošnju javne vode (javne slavine, javne plaže, gradska fontana i dr.).

**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. Ukupno je utrošeno 6.104,20 EUR, što je za 45% manje nego u istom razdoblju prethodne godine zbog manjih potreba.

#### **A 102106: Izvanredno čišćenje javnih površina i uređenje ostalih nekretnina = 41.075,51 EUR**

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

**Opis:** prema nalogu 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 pristupa se uklanjanju objekata/naprava bez odobrenja, premještanju vozila i sl. te izvršavanju ostalih interventnih zahvata.

**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. Izvršeno je: izvršena sanacija tlakovca u Omladinskoj ulici, sanacija kamenog mola i zida u Cuvima, popravak ograda na igralištu Valdibora, popravljeni led markeri na pješačkim prijelazima, sanirane bankine u Ulici Radovani u Rovinjskom Selu, dopremljeni kameni blokovi za zaštitu od mora kod VK Arupinum, odobreno 300m<sup>3</sup> materijala za puteve građanima koji sami pojačano uređuju dijelove makadamskih puteva koje učestalo koriste). Svi nalozi su izvršeni, intervencije uspješno okončane. Za izvršenje ukupno je utrošeno 41.075,51 EUR.

#### **A 102107: Prijevoz robe u pješačkoj zoni = 37.148,60 EUR**

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

**Opis:** posebno dostavno vozilo uvedeno je nakon zatvaranja Ulice Carera za promet motornim vozilima, a kako bi građanima bila omogućena dostava. U toku ljetnih mjeseci osigurava se prijevoz sa tri vozila. Većina poslova ove komunalne djelatnosti svodi se na besplatnu dostavu za potrebe stanara Ulice Carera.

**Opći cilj:** osiguranje usluge prijevoza robe u pješačkoj zoni grada radi smanjenja prometovanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** osiguranje prijevoza za vrijeme turističke sezone do 40 tura u prosjeku dnevno sa tri vozila, a u zimskom periodu do 5 tura sa jednim vozilom. Izvršeno je ukupno 3466 tura, utrošeno je ukupno 37.148,60 EUR.

---

**A 102110: FZOEU poticajna naknada zbog smanjenja količine MKO = 16.019,64 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

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

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

**Pokazatelj uspješnosti:** manji iznos naknade u odnosu na prethodno razdoblje. Za plaćanje obračunate naknade utrošeno je 16.019,64 EUR što je više u odnosu na obračun prethodne godine.

---

**Program 1022: NERAZVRSTANE CESTE = 445.250,72 EUR**

---

---

**A 102201: Održavanje oborinske odvodnje = 216.344,46 EUR**

---

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

**Opis:** u 2023. godini izvodili su se radovi održavanja objekata oborinske odvodnje na području Grada Rovinja-Rovigno što uključuje održavanja objekata unutar povijesne jezgre Grada Rovinja-Rovigno, 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 2023. godini povjeravalo 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 Grada Rovinja-Rovigno.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** sanacija oborinskih tokova popločenje i povijesne jezgre do 500 m<sup>2</sup>, 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. U izvještajnom periodu redovito su održavani objekti oborinske odvodnje (očišćeno 680 slivnika, 1700 m kanalskih rešetki i kanala, od čega je jedan dio čišćen strojno, a ostalo ručno), pored redovnih obilazaka vršene su intervencije prema nalozima komunalnih redara. Fontana se redovito obilazila i čistila (najmanje 3 puta tjedno). Vršeni su uviđaji po dojavama i odčepljivanja. Sanacija sustava oborinske odvodnje u povijesnoj jezgri odrađena je u količinama (ukupno presloženo 302 m<sup>2</sup> kamenog popločenja te 58 m kamenih pasica, sanacija 4 slivnika i 16 šahtova oborinske odvodnje, 27m cijevi oborinske odvodnje, ostali manji popravci). Ukupno je utrošeno 216.344,46 EUR.

---

**A 102202: Zimska služba = 21.234,60 EUR**

---

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

**Opis:** u zimskom periodu prioritetno se održavaju prometnice u ulicama: Vijenac Braće Lorenzetto, Carducci, Vladimira Nazora, Omladinska, Funtana, Zagrebačka, Stjepana Radića, Centener, Luje Adamovića, Istarska, Aleja 30. Svibnja, Štanga-Gripole, Concetta i Giordana Paliaga te glavnoj ulici u Rovinjskom Selu, a sve prema Operativnom planu rada zimske službe za područje grada.

**Opći cilj:** sigurnost i prohodnost na prometnicama u zimskim uvjetima.

**Pokazatelj uspješnosti:** osiguranje dežurstva 24 sata, te izvršavanje mjera prema Operativnom planu rada zimske službe. Za ovu djelatnost utrošeno je 21.234,60 EUR; bilo je 5 intervencija.

---

**A 102203: Održavanje asfaltnih površina = 33.967,50 EUR**

---

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

**Opis:** uključuje popravke lokalnih oštećenja nerazvrstane ceste (udarnih jama, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, zaglađenih površina zastora, oštećenih rubova, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, mjestimične popravke rubnjaka te sanaciju i ugradnju elemenata za savladavanje arhitektonskih barijera).

**Opći cilj:** sanacija asfaltnih površina radi osiguranja sigurnosti prometa na cestama.

**Pokazatelj uspješnosti:** sanacija asfaltnih površina prema izdanim nalozima u ugovorenim rokovima i količinama. U izvještajnom periodu vršena je sanacija asfaltnih površina (udarne jame, mrežna oštećenja, rubnjaci i dr.) Izvršen je pregled površina, utvrđene potrebe i prioriteta za sanaciju te izdani radni nalozi, sanirano je 10 prilaza radi lakšeg savladavanja arhitektonskih barijera i 640 m<sup>2</sup> mrežastih oštećenja. Svi izdani radni nalozi su izvršeni u naručenim rokovima i količinama. Za ovu djelatnost utrošeno je 33.967,50 EUR.

---

**A 102204: Posipavanje javnih puteva = 78.370,76 EUR**

---

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

**Opis:** za održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu posipavanja javnih puteva - izravnane jalovinom, sanacije udarnih rupa i denivelacija (preko 100 km na području Grada Rovinja- Rovigno) i dr., a koji se poslovi obavljaju kao komunalna djelatnost.

**Opći cilj:** prometovanje javnim putevima za potrebe poljoprivrednika i građana koji žive ili rade izvan urbaniziranih područja te osiguranje pristupa udaljenijim javnim plažama.

**Pokazatelj uspješnosti:** održavanje nerazvrstanih cesta prema prioritetima - izdanim nalogima u ugovorenim rokovima i količinama. Ukupno je utrošeno 1600 m<sup>3</sup> materijala (tampona i jalovine) i 600 h rada strojeva (kombinirka, greder, valjak i bager). U izvještajnom periodu za ovu djelatnost utrošeno je 78.370,76 EUR.

---

**A 102205: Košnja = 26.543,40 EUR**

---

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

**Opis:** usluga košnje na nerazvrstanim cestama (preko 90 km u Gradu Rovinju-Rovigno i u Rovinjskom Selu). Košnja se vrši kombinirano - strojno i ručno, sa obvezom sakupljanja trave, obrezivanja grmlja i drveća do 3 m visine obostrano. Košnju provodi Komunalni servis d.o.o. Rovinj.

**Opći cilj:** prometovanje javnim putevima za potrebe poljoprivrednika i građana koji žive ili rade izvan urbaniziranih područja te osiguranje pristupa udaljenijim javnim plažama.

**Pokazatelj uspješnosti:** košnja bankina i puteva prema programu u dužini do 100 km. Za ovu djelatnost utrošeno je 26.543,40 EUR.

---

**A 102206: Horizontalna signalizacija = 68.790,00 EUR**

---

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

**Opis:** proljetno i jesenje obilježavanje horizontalne signalizacije (reflektirajuća i plastična masa) na nerazvrstanim cestama, a koji se poslovi obavljaju kao komunalna djelatnost.

**Opći cilj:** sigurnost prometa na cestama kroz adekvatno obilježavanje horizontalne signalizacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** sanacija horizontalne signalizacije u skladu sa izdanim nalogima u ugovorenim rokovima i količinama. Ukupno je utrošeno 68.790,00 EUR.

---

**Program 1023: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI = 106.874,46 EUR**

---

**A 102301: Higijeničarska služba = 22.870,71 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnim djelatnostima, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

**Opis:** hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te prijevoz u sklonište za životinje i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla.

**Opći cilj:** održavanje komunalnog reda.

**Pokazatelj uspješnosti:** promptno uklanjanje lešina sa javnih površina (do 800), te hvatanje pasa (do 90), izlazak službe na teren po svim prijavama te osiguranje dežurstva 24 sata tijekom sezone. Uхваćeno je 43 pasa, uklonjeno 342 lešina te ukupno utrošeno 22.870,71 EUR.

---

**A 102302: Čuvanje napuštenih i izgubljenih životinja = 18.535,16 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnim djelatnostima, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

**Opis:** usluga čuvanja napuštenih i izgubljenih životinja koje se sa javnih površina dopreme u sklonište za životinje.

**Opći cilj:** pružanje neophodne skrbi životinjama.

**Pokazatelj uspješnosti:** osiguranje životnih potreba svim zbrinutim psima bez vlasnika do udomljenja. Za čuvanje svih uhvaćenih pasa u skloništu do udomljenja ukupno je utrošeno 18.535,16 EUR.

---

**A 102303: Zaštitarske i redarske usluge = 30.787,50 EUR**

---

**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.

**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. Za ovu uslugu je utrošeno je 30.787,50 EUR.

---

**A 102304: Uklanjanje bespravne gradnje = 70,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o građevinskoj inspekciji, Odluka o komunalnom redu.

**Opis:** izvršenje rješenja o uklanjanju bespravno sagrađenih građevina putem treće osobe što uključuje i trošak zbrinjavanja i obrade građevnog otpada. Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji, moguće je po zahtjevu jedinica lokalne samouprave troškove izvršenja rješenja putem treće osobe namiriti iz proračuna do naplate od izvršenika.

**Opći cilj:** smanjenje bespravne gradnje.

**Pokazatelj uspješnosti:** učinkovitije i brže izvršavanje postupaka nadležne građevinske i druge inspekcije u zaštiti prostora od bespravne gradnje. U izvještajnom periodu utrošeno je 70,00 EUR sa stavke za potrebe premještaja plovila.

#### **A 102305: Sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest = 3.755,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluka o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno.

**Opis:** poticanje odnosno sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest. Radi zaštite zdravlja ljudi i smanjenja onečišćenja azbestom, planira se provesti javni poziv/načječaj kojim će se omogućiti građanima da ostvare poticaj prilikom zamjene pokrova koji sadrže azbest.

Sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR namijenjena su za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest koji je nastao u kućanstvu, a koji se predaje i zbrinjava putem reciklažnog dvorišta sukladno propisima.

**Opći cilj:** spriječiti i smanjiti onečišćenje azbestom kroz poticaje za zamjenu pokrova koji sadrže azbest, ispunjenje zakonske obveze.

**Pokazatelj uspješnosti:** zamjena pokrova koji sadrže azbest i podmirenje troškova zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest. Za podmirenje troškova zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest utrošeno je 3.755,00 EUR, dok su za sufinanciranje ugovori sklopljeni krajem godine te se realizacija očekuje u 2024. godini.

#### **A 102306: Zdravstvena njega napuštenih i izgubljenih životinja = 12.499,27 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnim djelatnostima, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

**Opis:** osigurati veterinarske usluge za životinje koje se zbrinjavaju u skloništu te sterilizaciju mačaka. Osigurati pružanje minimalne zdravstvene pomoći za divlje životinje koje su zatečene na javnim površinama.

**Opći cilj:** osiguranje zdravstvene njege životinja sukladno zakonu, smanjenje populacije slobodnoživućih mačaka.

**Pokazatelj uspješnosti:** osiguranje zdravstvene zaštite svih uhvaćenih pasa bez vlasnika te sterilizacija uhvaćenih slobodno živućih mačaka (najmanje 80). Sveukupno za zdravstvenu njegu napuštenih životinja utrošeno je 12.499,27 EUR, sterilizirano je ukupno 220 slobodno živućih mačaka.

#### **A 102307: Kontrola i suzbijanje galebova klaukavaca = 5.350,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti prirode.

**Opis:** sudjelovanje u projektu „Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavaca i procjenu rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi“ (nabava lažnih jaja, evidentiranje gnijezda, analize, informiranje i radionice).

**Opći cilj:** smanjenje populacije galeba klaukavca.

**Pokazatelj uspješnosti:** zamjena do 1000 jaja godišnje, informiranje javnosti. Zamijenjeno je ukupno 1001 jaja, izvršeno je informiranje javnosti i edukativne radionice u OŠ Jurja Dobrile, OŠ Vladimir Nazor i TOŠ Bernardo Benussi i DV Neven, tiskanje letaka. Utrošeno je ukupno 5.350,00 EUR.

#### **A 102308: Mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti-preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije = 13.006,82 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

**Opis:** provođenje mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti odnosno provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada.

**Opći cilj:** preventivna zaštita pučanstva od zaraznih bolesti provedbom mjera DDD.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršenje preventivnih akcija prema operativnom planu i izlazak službe za epidemiologiju po svim zaprimljenim pozivima građana i naloga službi. Obavljena je sustavna deratizacija koja se vrši paralelno sa deratizacijom revizionih otvora sustava javne odvodnje. Najčešća mjesta obrade su podrumi, garaže ili tavanski prostori gdje su mamci postavljeni u zatvorenim kutijama s istaknutim mjerama opreza. Obavljeni su tretmani suzbijanja ličinki komaraca na učestalim mjestima (25), a po pozivima vršena je izvanredna obrada legla. Adulticidni tretmani vršeni su u 20-ak navrata te je time obuhvaćeno cijelo područje grada. Ukupno je utrošeno 13.006,82 EUR.

#### **Program 1024: KOMUNALNA OPREMA = 232.669.51 EUR**

##### **A 102401: Održavanje komunalne opreme = 33.406,12 EUR**

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

**Opis:** usluge tekućeg održavanja - održavanje komunalne opreme (popravci, ličenje, montaža, demontaža i održavanje komunalne opreme; košiča, klupa, ograda, sprava dječjih igrališta, stupova i znakova i ostali ugovoreni poslovi) vrši se kao komunalna djelatnost.

**Opći cilj:** funkcionalna komunalna oprema.

**Pokazatelj uspješnosti:** radni nalozi su izvršeni u dogovorenim rokovima i količini. Za ovu djelatnost ukupno je utrošeno 33.406,12 EUR.

---

**A 102402: Nabava opreme za komunalne i slične namjene = 155.641,04 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o javnoj nabavi.

**Opis:** nabava materijala (table naziva ulica i kućnih brojeva, vertikalna prometna signalizacije i druga opreme za prometnice, razna neprometna informativna signalizacija, dekorativna rasvjetna tijela i ukrasi) planiran je iznos od 50.210,00 EUR.

Za nabavu nove komunalne opreme (stupići, klupe, košiči 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 110.458,00 EUR.

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.

**Opći cilj:** dopuna potrebne komunalne opreme.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabava i stavljanje opreme u funkciju na javnim površinama Grada. Za nabavku materijala (vertikalna prometna signalizacija-znakovi i druga oprema za prometnice - table ulica, lokoti, dijelovi za dječja igrališta, naljepnice, led markeri i dr.) utrošeno je u izvještajnom periodu 50.134,94 EUR. Od komunalne opreme nabavljeno je 4 štanda, 1 kontejner za skladište, panelna ograda za igralište u Rovinjskom Selu, 70m<sup>2</sup> gumene podloga za igralište, 5 korpomorta za barijere i 10 kompleta barijera, 4 kante, zamjenske 24 led lampe za šetnicu p.muccia, dekorativna javna rasvjeta i ukrasi, 30 borića, 9 novih led lampi za dvorište OŠ Jurja Dobrile, 4 klupe, zamjenski dijelovi za dječja igrališta, dodatna prometna signalizacija-markeri, 2 nove nadstrešnice za putnike i dr. razna oprema. Nabavljena oprema je postavljena i u funkciji, za što je utrošeno 105.506,10 EUR.

---

**A 102403: Nabava opreme video-nadzora u svezi sigurnosti zajednice = 3.588,60 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade.

**Opis:** sufinanciranje troškova uspostavljanja sustava za zaštitu objekata videonadzorom višestambenim zgradama putem javnog poziva.

**Opći cilj:** podizanje razine opće sigurnosti sukladno preporuci PP Rovinj.

**Pokazatelj uspješnosti:** sufinanciranje opreme u okvirima planiranih sredstava. U toku 2023. godine realizirano je sufinanciranje troškova uspostavljanja sustava za zaštitu objekata videonadzorom za osam višestambenih zgrada. Ukupno je za sufinanciranje utrošeno 3.588,60 EUR.

---

**K102401: Nabava opreme video-nadzora za dječja igrališta = 40.033,75 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Odluka o komunalnom redu.

**Opis:** uspostavljanje sustava za zaštitu objekata na DI video nadzorom.

**Opći cilj:** podizanje razine opće sigurnosti i zaštita imovine.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabava i instalacija sustava video nadzora. Instaliran je i stavljen u funkciju video nadzor na 3 dječja igrališta: Valpereri, Valdibora i Lakuverča, za što je ukupno utrošeno 40.033,75 EUR.

---

**Program 1042: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA = 39.824,48 EUR**

---

---

**K 104201: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun = 39.824,48 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

**Opis:** sukladno sklopljenom Ugovoru o načinu i uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun, potrebno je godišnje planirati iznos od 40.000,00 EUR radi otplate kredita odnosno povrata sredstva u Proračun Istarske županije.

**Opći cilj:** ispunjenje preuzetih obveza za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršenje ugovorne obveze u rokovima. Otplaćene su četiri rate odnosno 39.824,48 EUR.

### 3.2.7. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji: Razdjel 007 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

**Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI = 15.458.363,49 EUR**

**Glava 00701: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI = 3.711.084,06 EUR**

**Program 1025: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU = 37.795,87 EUR**

**A 102501: Odgojno obrazovne aktivnosti = 1.534,73 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** iz navedenih sredstava sufinanciraju se pojedini programi predškolskih ustanova kao što su primjerice Dječja olimpijada, Vatrogasna olimpijada, radionice za djecu, dječji zbor, tiskanje časopisa, usavršavanje odgajatelja i sl.

**Opći cilj:** razvoj i provedba projekata koji potiču socio-kulturni razvoj djece, razvoj novih vještina, organizacija dječjih manifestacija.

**Pokazatelj uspješnosti:** tijekom svibnja ponovno su održane tradicionalne manifestacije Olimpijada dječjih vrtića i Vatrogasna olimpijada. Također su sredstva utrošena za program za djecu povodom Božićno-novogodišnjeg programa.

**A 102502: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno-novogodišnjih blagdana = 32.501,95 EUR**

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

**Opis:** povodom Dječjeg tjedna organiziraju se kazališne predstave te kino-projeksije 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.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** prigodom Dječjeg tjedna ustanovama su uručeni prigodni darovi, poput knjiga za školsku knjižnicu, lopte te potrošni didaktički materijal za djecu. Za djecu od navršene 1. godine života do 4. razreda osnovne škole nabavljeno je ukupno 1315 božićno-novogodišnji poklon paketa. Za djecu - polaznike predškolskih i školskih ustanova organizirana je podjela u ustanovama dok je za djecu koja ne pohađaju vrtić organizirana podjela u ispred kazališta Antonio Gandusio.

**A 102503: Provedba dvojezičnosti u predškolskom odgoju = 3.759,19 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

**Opis:** cilj programa ranog učenja talijanskog jezika je omogućiti učenje i upoznavanje jezika i kulture od najranije dobi uz osiguravanje poticajnog okruženja u kojem će dijete spontano učiti talijanski jezik kroz svakodnevne situacije i aktivnosti. Provedbom ovog programa Grad Rovinj-Rovigno želi i na ovaj način doprinijeti promicanju i poticanju učenja talijanskog jezika kao jezika društvene sredine i to od najranije dobi.

Program je namijenjen djeci predškolske dobi od 3. godine života do pred polazak u školu, a isti provodi stručna osoba (učiteljica) tijekom pedagoške godine u suradnji sa Dječjim vrtićem „Neven“.

**Opći cilj:** poticanje učenja talijanskog jezika kao jezika društvene sredine.

**Pokazatelj uspješnosti:** u projekt je kroz cijelu 2023 godinu odrađeno je 250 h sa 10 vrtičkih grupa svih područnih odjela i centralnog odjeljenja DV Neven koji su jednom tjedno pod vodstvom stručne sobe svladavali osnove talijanskog jezika sukladno njihovoj dobi.

**Program 1026: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU = 453.206,19 EUR**

**A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola = 88.240,98 EUR**

**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:** iz ovih se sredstava financira prijevoz učenika osnovnih škola sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnim i srednjim školama.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** osiguran je prijevoz za okvirno 330 učenika putnika. S početkom nove školske godine proveden je novi postupak javne nabave i sklopljen novi okvirni sporazum za slijedeće dvije godine. Novim je ugovorom dodana nova linija u dolasku na relaciji Cocoleta-Rovinj, te se za šestoro učenika Talijanske osnovne škole - SEI Bernardo Benussi sa područja općina Kanafanar i Žminj podmiruje mjesečna karta.

**A 102602: Grad prijatelj djece = 4.127,13 EUR**

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

**Opis:** za potrebe provođenja aktivnosti u okviru akcije "Gradovi i općine prijatelji djece" planirano je 5.577,00 EUR čime se osigurava rad i realizacija programa Dječjeg gradskog vijeća, te sredstva za godišnju članarinu Saveza društava Naša djeca. Ujedno se ovim sredstvima osigurava sudjelovanje dječjih vijećnika na godišnjim susretima Dječjih vijeća i Gradova i općina prijatelja djece.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** od aktivnosti Dječjeg Gradskog vijeća valja istaknuti sudjelovanje na 15. susretima gradova i općina prijatelja djece u Karlovcu, provođenje tradicijskih i igra na glavnom gradskom trgu povodom Dana grada, te ozavršno druženje 5 saziva DGV-a. Utrošena sredstva odnose se na članarinu Savezu Društava "Naša Djeca" Hrvatske, o. troškove prijevoza u Karlovac i Kringu, za projekt Školski medni dan te za naknade voditeljicama DGV-a.

---

**A 102605: Savjetovalište za prehranu = 3.540,00 EUR**

---

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

**Opis:** savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti. Naglasak rada savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Aktivnosti Savjetovališta za prehranu namijenjene su svim građanima, a posebno su usmjerene prema potrebama djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike.

U rad savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci (magistri nutricionizma, specijalisti epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi).

**Pokazatelj uspješnosti:** praćenje broja građana koji se obraćaju Savjetovalištu, usporedba pokazatelja o dolascima, ishodima i strukturi korisnika.

**Opći cilj:** pružanje podrške svim korisnicima Savjetovališta u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitoga zdravlja.

**Pokazatelj uspješnosti:** od siječnja do kraja prosinca 2023. godine usluge Savjetovališta za prehranu, koristilo je 19 novih korisnika (prva savjetovanja i uzimanje nutritivne anamneze), od kojih 12 žena te 7 muškarca. Kontrolnih savjetovanja bilo je ukupno 22, što čini ukupno 41 nutricionističko savjetovanje. Usluge savjetovališta za prehranu bile su dostupne svim korisnicima putem telefona, mail-a te društvenih mreža. Ukupno je odrađeno 15 radnih dana.

---

**A 102606: Edukacije o samoniklom bilju = 545,00 EUR**

---

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

**Opis:** edukacije o samoniklom bilju provode se u rovinjskim osnovnim školama već nekoliko godina te su kroz ove edukacije učenici viših razreda upoznati o ljekovitosti i uporabi samoniklog bilja. Osim toga, program obuhvaća i radionice na kojima učenici izrađuju razne pripravke od primjerice lovora, koprive i dr.

**Opći cilj:** edukacija djece o pravilnoj primjeni samoniklog bilja te ekološka osviještenost djece.

**Pokazatelj uspješnosti:** Projekt je održan u tri termina, u OŠ Jurja Dobrile na kojima je sudjelovalo tri šesta razreda, u OŠ Vladimir Nazora sa dva sedma razreda i u TOŠ-SEI Bernardo Benussi, a provedeno je na način da su se učenici kroz radionicu izrade slatkih i slanih jela od samoniklog bilja upoznali sa svojstvima koprive i koromača.

---

**A 102607: Natjecanja učenika = 1.989,20 EUR**

---

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

**Opis:** ovim sredstvima osigurava se sufinanciranje sudjelovanja učenika osnovnih i srednjih škola na Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće".

**Opći cilj:** poticanje darovitih učenika u jezično-umjetničkom području.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini 19 učenika je sudjelovalo u Školi stvaralaštva u Novigradu u razdoblju od 19. do 25. ožujka 2023., dok je ostatak iznosa utrošen za troškove natjecanja učenika talijanske osnovne škole.

---

**A 102608: Dječja ljetna kolonija = 11.734,94 EUR**

---

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

**Opis:** sredstvima se sufinancira dječja ljetne kolonije koja se organizira tijekom ljetnih mjeseci, tj. za vrijeme školskih praznika. Ciljna skupina su djeca od 7 do 12 godina.

**Opći cilj:** organizirano provođenje slobodnog vremena djece.

**Pokazatelj uspješnosti:** Dječja ljetna kolonija održana je u tijekom ljetnih praznika u od 3. srpnja do 11. kolovoza 2023. godine u dvotjednim turnusima od ponedjeljka do petka od 7:45 do 13:00 sati, a obuhvaćala je sportske aktivnosti, likovne, kreativne, edukativne i znanstvene radionice. Za provođenje programa bilo je zaduženo ukupno ukupno 8 voditelja i koordinator te povremeno i vanjski suradnici. Polaznicima je bio osiguran obrok te je po završetku svakog turnusa organiziran i izlet brodom. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno plaćali su iznos od 55,00 EUR dok je razliku do pune ekonomske cijene u iznosu od 130,00 EUR osigurao je Grad Rovinj-Rovigno. Ukupno je koloniju pohađalo 141 dijete, od kojih su mnogi od njih sudjelovali u više turnusa.



**A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 59.180,89 EUR**

**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:** iz ovih se sredstava osigurava sufinanciranje udjela grada u projektima koji se financiraju iz EUropskog socijalnog fonda, a kojima se osigurava pomoć učenicima s teškoćama u razvoju putem zapošljavanja pomoćnika u nastavi, odnosno stručno komunikacijskih posrednika. Također dio sredstva osigurava se za troškove plaće asistenta u nastavi za učenike koji nisu ušli u projekte.

**Opći cilj:** kvalitetna integracija djece sa teškoćama.

**Pokazatelj uspješnosti:** sa krajem školske godine 2022./2023. završio je projekt PUNa torba zajedništva kojim je bilo ukupno osigurano 24 pomoćnika u nastavi za učenike sa poteškoćama. S početkom nove školske godine 2023./2024. Gradu Rovinju-Rovigno sa gradom partnerom gradom Poreč-Parento odobren je projekt „PUNa torba zajedništva 1“ za osiguranje pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2023./2024. ukupne vrijednosti Ukupna vrijednost projekta je 334.28,00 EUR, a financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 260.000,00 EUR i Proračuna gradova partnera. U projekt je uključeno 22 učenika sa poteškoćama u razvoju iz osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rovinj-Rovigno. Udio Grada Rovinja-Rovigno u ukupnoj vrijednosti projekta je 168.680 EUR a Grad sufinancira iznos od 51.431 EUR. Od mjeseca prosinca 2023. godine povećana je satnica pomoćnicima nastavi sa 30,00 kn (3,98 EUR) na 4,75 EUR neto po satu, za što su sredstva osigurana iz vlastitih izvora Proračuna Grada.

**A 102610: Potpore učenicima i studentima = 198.970,00 EUR**

**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 u akademskoj/školskoj godini 2023./2024. iznosi 150,00 EUR, odnosno 90,00 EUR za učenike. 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.

**Opći cilj:** podrška učenicima i studentima u obrazovanju.

**Pokazatelj uspješnosti:** u prvoj polovici godine isplaćeno je 6 mjesečnih rata za ukupno 131 studenta i 20 učenika čime su izvršene obaveze prema učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. U listopadu su provedeni natječajni za dodjelu redovnih studentskih i učeničkih stipendija te za dodjelu socijalnih stipendija za školsku/akademsku 2023./2024. godinu. Dodijeljeno je 7 učeničkih te 42 studentskih stipendija. Ukupno u školskoj/akademskoj godini 2023./2024 Grad isplaćuje redovnih i socijalnih stipendija za 129 studenta i 18 učenika.

**A 102611: Potpore drugim obrazovnim ustanovama = 5.320,00 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima osiguravaju se potpore rovinjskim srednjim školama za aktivnosti koje se odvijaju već duži niz godina kao što su primjerice Godišnjak maturanata, maturalne zabave te ostale aktivnosti tijekom godine sukladno potrebama škola.

**Opći cilj:** podrška srednjim školama u realizaciji aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** iz utrošenih sredstava financirani su izrada i tisak Godišnjaka maturanata te prigodno obilježavanje podjela diploma i organizacija maturalne zabave.

**K 102602: Oprema za srednje škole = 5.996,25 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima osigurava se nabava potrebne opreme za Srednju školu Zvane Črnje i Talijansku srednju školu. Škole su iskazale potrebu za realizaciju ugradnje sustava videonadzora i nabavu informatičke opreme.

**Opći cilj:** unapređenje uvjeta rada i sigurnosti u obrazovnim ustanovama.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je i ugrađena kamera u Talijanskoj srednjoj školi-SMSI, u Srednjoj školi Zvane Črnje nabavljeni su monitori za računala te u Strukovnoj školi Eugena Kumičića šoker za kuhinju.

**K 102603: Uređenje škole Eugena Kumičića = 50.000,00 EUR**

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

**Opis:** Zbog dotrajalosti i oštećenja krova školskog objekta kao i same fasade, u dogovoru sa osnivačem predloženo je da se pristupi radovima, odnosno njihovoj nabavi s time da se financijska sredstva osiguraju na način da se ukupan trošak podjeli na osnivača, školu i Grad Rovinj-Rovigno. Prema procjeni potrebnih sredstava vrijednost radova iznosi 150.000,00 EUR od čega Grad osigurava 50.000,00 EUR.

**Opći cilj:** unapređenje uvjeta rada i sigurnosti u obrazovnim ustanovama.

**Pokazatelj uspješnosti:** 8. prosinca 2023. godine sklopljen je Sporazum o sufinanciranju sanacije zgrade Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj Istarske županije - Regione Istriana, Grada Rovinja-Rovigno i Strukovne škole Eugena Kumičića za sanaciju krova i fasade škole.

---

**A 102613: Potpore studentima-deficitarna zanimanja = 9.890,00 EUR**

---

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

**Opis:** obzirom na potrebe ustanova u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi na području grada a koje se odnose na stručni kadar planira se dodjelom poticajnih stipendija omogućiti mladim osobama da se školuju za tražena zanimanja te da nakon završenog školovanja imaju mogućnost zapošljavanja u spomenutim ustanovama.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** u prvoj polovici godine isplaćeno je 7 mjesečnih rata za 5 studenata deficitarnih zanimanja. U listopadu je proveden je novi natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja za akademsku 2023./2024. godinu. Na natječaj je pristigla 1 valjana prijava koja je ujedno i dodijeljena u iznosu od 2.300,00 EUR godišnje. Ukupno u akademskoj godini 2023./2024 Grad isplaćuje stipendije za deficitarna zanimanja za 4 studenta.

---

**A 102614: Unapređenje uvjeta rada Strukovne škole Eugena Kumičića = 6.636,14 EUR**

---

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

**Opis:** početkom rujna 2019. godine Grad Rovinj-Rovigno je uz Istarsku županiju, gospodarske subjekte, Turističku zajednicu i Udruženje obrtnika Rovinj potpisao Sporazum o suradnji kojim se Strukovnoj školi Eugena Kumičića kroz petogodišnje razdoblje osigurava kontinuirana financijska podrška sa ciljem podizanja standarda i osiguravanja optimalnih uvjeta rada.

**Opći cilj:** podizanje standarda i osiguravanje optimalnih uvjeta rada u strukovnom obrazovanju.

**Pokazatelj uspješnosti:** sukladno sporazumu o suradnji na unaprjeđenju kvalitete rada i kontinuiranom opremanju u izvještajnom razdoblju isplaćen je godišnji planirani iznos Strukovnoj školi Eugena Kumičića. U prethodnom razdoblju sredstva su utrošena za radove na sustavu dovoda i odvoda vode u praktikumu ugostiteljskog posluživanja, nabavu funkcionalnog namještaja (stolovi, stolice, čaše i zavjese) u praktikumu ugostiteljskog posluživanja, nabava klima-uređaja za 2 učionice, obloga šanka te zamjena dotrajalih prozora.

---

**A 102615: Prijevoz učenika u školu za odgoj i obrazovanje = 7.125,66 EUR**

---

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

**Opis:** Škola za odgoj i obrazovanje u Puli preuzela je od mjeseca ožujka 2023. godine organizaciju prijevoza učenika škole sa područja Grada Rovinja-Rovigno budući je isto u njejoj nadležnosti. Troškove prijevoza osigurava nadležno Ministarstvo međutim pratnja u kombiju nije osigurana iz sredstava državnog proračuna. Iz tog razloga je Grad Rovinj-Rovigno a prema procjeni i potrebi Škole i učenika preuzeo plaćanje pratnje u kombiju.

**Opći cilj:** omogućavanje djeci s poteškoćama pristupačnost obrazovnom sustavu.

**Pokazatelj uspješnosti:** uslugu prijevoza koristi 6 učenika koje svakodnevno prati jedna osoba.

---

**Program 1027: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI = 466.054,73 EUR**

---

**A 102701: Gradske kulturno-zabavne manifestacije = 10.364,46 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava osigurava se financiranje gradskih kulturno-zabavnih manifestacija tijekom godine kao što su Karneval, Glazbeni poučak, Kulturno ljetno u organizaciji POU-a koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada.

**Opći cilj:** zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** utrošena sredstva odnose se na organizaciju Dječjeg karnevala, zabavnog programa povodom obilježavanja 1. svibnja, te sufinanciranje organizacije koncerta posvećenog sv. Eufemiji povodom Dana grada.

---

**A 102702: Posebne gradske aktivnosti = 28.685,16 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava planira se financiranje programa koji se realiziraju tijekom godine, a koji imaju za cilj upotpuniti ponudu kulturnih događanja u cilju zadovoljenja potreba građana i gostiju.

**Opći cilj:** zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju Grada Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini sredstva su utrošena na Dječji tjedan, obilježavanje Svjetskog dana plesa i praznika rada na Zlatnom rtu, pokroviteljstvo Ljetnog festivala Rovinj te festivala Rovinj art and more, na dio troškova predstava za djecu u sklopu Božićno-novogodišnjeg programa. Po provedenim javnim natječajima za financiranje aktivnosti očuvanja i prezentacije kulturne baštine te projekata udruga dodijeljena je ukupno 7 potpora u iznosu od 11.974,00 EUR.

---

**A 102703: Program obilježavanja Dana Grada = 31.194,63 EUR**

---

**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.

**Opći cilj:** prigodno obilježavanje Dana Grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su utrošena za organizaciju programa povodom Dana Grada, odnosno troškove izvođača, voditelja, tehničke troškove (razglas, bina, rasvjeta...), troškove HMP-a, ZAMP-a i ostalih troškova u funkciji realizacije programa.

---

**A 102703: Adventska priča = 69.211,36 EUR**

---

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

**Opis:** ovim sredstvima osigurava se realizacija programa na gradskom trgu te će se podmiriti troškovi izvođača, tehnički troškovi (razglas, rasvjeta), postavljanje i najam bine kao i ostali troškovi nužni za realizaciju programa.

**Opći cilj:** prigodno obilježavanje blagdana tijekom mjeseca prosinca.

**Pokazatelj uspješnosti:** program je uspješno realiziran. Iz utrošenog iznosa podmireni su troškovi izvođača, tehnički troškovi (razglas, rasvjeta, oprema), postavljanje i najam bine i šatora, predstave i animacijski program za djecu, doček nove godine u podne za djecu, zaštitarske usluge i ZAMP.

---

**A 102704: Izdavaštvo = 5.500,00 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava planira se (su)financiranje ili pravnim osobama za realizaciju izdavačkih projekata temeljem javnog natječaja.

**Pokazatelj uspješnosti:** u mjesecu travnju objavljen javni poziv za financiranje područja izdavaštva u 2023. godini. Odlukom o dodjeli sredstava za financiranje projekata iz područja izdavaštva u 2023. dodijeljeno je 6 potpora.

---

**A 102705: Programi udruga iz područja kulture i umjetnosti = 320.915,20 EUR**

---

**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:** ovim sredstvima financirat će se aktivnosti udruga na području kulture i umjetnosti. Sredstva su namijenjena za financiranje institucionalne podrške, odnosno programa udruga na području kulture i umjetnosti, za financiranje zaštite kulturne baštine, kulturno - umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam, ostale izvedbene i vizualne umjetnosti.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini provedena su dva javna natječaja za financiranje programa udruga u kulturi, temeljem kojeg je odlukama o financiranju dodijeljeno 15 potpora, te su sklopljeni ugovori sa 14 udruga. Ukupno je udrugama isplaćeno 278.915,00 EUR, a utrošena sredstva obuhvaćaju isplaćene iznose sukladno podnesenim zahtjevima udruga sa specifikacijom troškova. U 2023. godini nastavljeno je i financiranje institucionalne podrške udruzi Kuća o batani u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn/132.722,81 EUR za trogodišnje razdoblje od 2021. do 2024. Po potpisanom sporazumu u 2023. godini je isplaćeno 42.000,00 EUR.

---

**A 102706: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 181,92 EUR**

---

**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:** uz iznos koji će se po natječaju/natječajima dodjeljivati udrugama planirani su financijski resursi za provedbu natječajnog procesa, odnosno za rad povjerenstva koje će ocjenjivati pristigle prijave na natječaj.

**Opći cilj:** financiranje kvalitetnih programa udruga.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena naknada prema članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na natječaj za financiranje programa udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u 2023. godini.

---

**A 102712: Kulturno vijeće = 0,00**

---

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

**Opis:** Gradsko vijeće Grada Rovinj-Rovigno donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća, a osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Članovi kulturnog vijeća imaju pravo na naknadu stoga su proračunom planirana sredstva u tu svrhu.

**Opći cilj:** djelovanje kulturnih vijeća, vrednovanje programa u kulturi i predlaganje mjera i ciljeva kulturne politike, te provođenje javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini održane su dvije sjednice kulturnog vijeća, dok će naknade za rad članovima kulturnog vijeća biti isplaćene u 2024. godini.

**Program 1028: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI = 7.755,00 EUR****A 102801: Programi udruga tehničke kulture = 3.900,00 EUR**

**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:** ovim sredstvima financirat će se, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge čije je područje djelovanja tehnička kultura.

**Opći cilj:** ostvarivanje aktivnosti udruga tehničke kulture.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini proveden je javni natječaj za financiranje programa udruga u tehničkoj kulturi, temeljem kojeg je odlukom o financiranju dodijeljena jedna godišnja potpora, te je sklopljen ugovor sa udrugom Galileo Galilei. Udruzi je po podnesenim zahtjevima ukupno isplaćeno 3.900,00 EUR

**A 102801: Nabava opreme u tehničkoj kulturi = 3.855,00 EUR**

**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:** planira se raspisivanje natječaja za nabavu opreme udrugama iz područja u tehničke kulture sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

**Opći cilj:** ostvarivanje aktivnosti udruga tehničke kulture.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini proveden je javni natječaj za za nabavu opreme udrugama iz područja u tehničke, temeljem kojeg je odlukom o financiranju dodijeljena jedna godišnja potpora, te je sklopljen ugovor sa udrugom Galileo Galilei. Udruzi je po podnesenom zahtjevu ukupno isplaćeno 3.855,00 EUR. sredstva su korištena za nabavu informatičke opreme.

**Program 1029: JAVNE POTREBE U SPORTU = 3.000,00 EUR****A 102901: Sportske manifestacije = 3.000,00 EUR**

**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:** ovim sredstvima sufinanciran je prijevoz djece iz Rovinjskog Sela u školu plivanja koja se održavala u Villas Rubinu svakodnevno tijekom dva tjedna i pokroviteljstvo manifestacija "Snaga djece u pokretu".

**Opći cilj:** obuka neplivača.

**Pokazatelj uspješnosti:** Školu plivanja pohađalo je ukupno 65 djece dok se manifestacija uspješno održala

**Program 1030: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE = 894.333,00 EUR****A 103001: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice = 36.500,00 EUR**

**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:** iz sredstava za rad stručne službe, financiraju se svi materijalni izdaci vezani za funkcioniranje Sportske zajednice, te njegov tajnik. Osigurana su i sredstva za aktivnosti tijela Zajednice koja čine operativnu cjelinu sa stručnom službom.

**Opći cilj:** osiguravanje redovne djelatnosti Sportske zajednice.

**Pokazatelj uspješnosti:** iz realiziranih troškova u izvještajnom razdoblju isplaćeno 12 mjesečnih plaća tajniku te su podmirivani svi materijalni i ostali izdaci potrebni za funkcioniranje Sportske zajednice.

**A 103002: Sportske udruge = 395.000,00 EUR**

**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:** iz planiranih 395.000,00 EUR financira se rad svih sportskih udruga, članica Sportske zajednice, sa sjedištem na području Grada Rovinja-Rovigno.

Programi sportskih udruga prate se i financirju u okviru i na temelju strukture troškova sastavljene od slijedećih elemenata:

1. stručni kadar,
2. troškovi natjecanja (kotizacije, sudačke pristojbe, putni troškovi sudaca, registracija natjecatelja i dr.),
3. troškovi prehrane i prijevoza na natjecanjima,
4. troškovi boravka,
5. troškovi knjigovodstvenih usluga,
6. ostali materijalni troškovi potrebni za funkcioniranje udruge.

Ova sredstva raspoređuju se unutar Sportske zajednice na temelju kriterija koje su prihvatila tijela Zajednice.

**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:** u izvještajnom razdoblju sredstva za financiranje troškova sportskih udruga, sukladno kriterijima Zajednice, koristile su ukupno 32 udruge kojima su odobrena sredstva u 2023. godini.

#### **A 103003: Sportsko-rekreacijski projekti = 670,00 EUR**

**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:** ovim se sredstvima financiraju članice Društva za sportsku rekreaciju. Pored osiguranih sredstava prati se potreba za razvojem sportske rekreacije kroz osiguravanje objekata, organizaciju manifestacija i dr.

**Opći cilj:** uključivanje građana u rekreativne aktivnosti sa ciljem promocije zdravog načina života.

**Pokazatelj uspješnosti:** provedba programa rekreacije za građane.

#### **A 103005: Popolana = 665,00 EUR**

**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:** organizacija jednodnevne sportsko-humanitarne manifestacije koja je održana obzirom da su to dozvolili epidemiološki uvjeti.

**Opći cilj:** razvoj sportsko-rekreativnih manifestacija i aktivnosti te promocija sporta

**Pokazatelj uspješnosti:** u nedjelju 16. travnja 2023. održana je sportsko rekreativna manifestacija Popolana u kojoj je sudjelovalo 400-tinjak sportaša i rekreativaca. U sklopu manifestacije održana je humanitarna akcija za pomoć obitelji našeg sugrađana Erika koji boluje od leukemije.

#### **A 103006: Zajednički projekti = 402.948,00 EUR**

**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:** iz planiranih sredstava financiraju se liječnički pregledi sportaša, njihovo osiguranje, program za djecu s posebnim potrebama te korištenje sportskih objekata (dvorane).

Sportska zajednica dužna je najmanje jedanput godišnje izvijestiti o načinu trošenja doznačenih joj sredstava, kao i o svojem cjelokupnom radu.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** za liječničke preglede sportaša u izvještajnom razdoblju utrošeno je 19.288,00 EUR, plaćeno je osiguranje za 281 sportaša u iznosu od 7.719,00 EUR te su osigurani uvjeti za aktivnosti sportskih klubova.

#### **A 103007: Ostali projekti = 14.000,00 EUR**

**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:** planirani iznos odnosi se na sredstva s osnove zakupa poslovnih prostora u sklopu sportskih objekata. Isti su raspoređeni na udruge u skladu sa Odlukom koje je donijela Sportska zajednica uz suglasnost Gradskog vijeća.

Sportska zajednica dužna je najmanje jedanput godišnje izvijestiti o načinu trošenja doznačenih joj sredstava.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su utrošena za podmirenje troškova prostora, i nabavku specifične opreme za VK Arupinum, KPA, SK Rovinj i TK Sunny.

#### **A 103008: Dodatno poticanje sportskih djelatnosti nositelja kvaliteta = 44.550,00 EUR**

**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:** planiranim sredstvima financira se i dodatno potiče izvrsnost u sportu, odnosno omogućava postizanje boljih rezultata, nagrađuju se one udruge koje se natječu u višim rangovima te koje svojom djelatnošću pridonose razvoju sporta. Sredstva se raspoređuju sukladno odlukama SZ.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** dodijeljeno je više potpora sportskim udrugama i to: NK-CC Rovinj-Rovigno, RK Rovinj, PK Delfin, VK Arupinum, BK Rovinj, SK Rovinj, SRK Meduza.

#### **Program 1031: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno = 819.547,56 EUR**

Društvo je osnovano je radi upravljanja i održavanja sportskih objekata na području našeg Grada. Ono upravlja sportskom dvoranom Valbruna, sportskom dvoranom Gimnazija, te manjim dvoranama Pionirski dom i Mlinovi, bazenima „Delfin“ i kompleksom u sklopu bolnice "Martin Horvat", nogometnim igralištima u Rovinju-Rovigno i u Rovinjskom Selu.

Sve ove objekte uglavnom koriste sportske udruge našega Grada, te učenici osnovnih i srednjih škola.

#### **A 103101: Redovno poslovanje TD VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno = 182.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** sredstva u iznosu od 182.000,00 EUR se osiguravaju za pokriće dijela rashoda Društva nastalih u poslovanju s obzirom da se iz važeće cijene isti ne mogu u cijelosti pokriti, a osim toga veliki je postotak iskorištenosti ovih objekata od strane naših škola i sportskih udruga. Sredstva za ove namjene doznačiti će se VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj-Rovigno u jednakim mjesečnim iznosima po posebnim zahtjevima.

**Opći cilj:** kvalitetno upravljanje sportskim objektima u svrhu zadovoljenja potreba korisnika.

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su upotrijebljena za određene materijalne troškove i za isplatu plaća u izvještajnom razdoblju za 14 zaposlenika.

---

**A 103102: Tekuće održavanje školske sportske dvorane „Gimnazija“ = 60.000,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** za troškove funkcioniranja i održavanja školske sportske dvorane planiran je iznos od 60.000,00 EUR. Ovi rashodi obuhvaćaju režijske troškove (struja, voda), razna ispitivanja, servisiranja opreme i uređaja i dr.)

**Opći cilj:** održavanje sportske infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. dvoranu su koristili u jutarnjem terminu učenici Talijanske srednje škole i Srednje škole Zvane Črnje, a u popodnevnom terminu odbojkaški i košarkaški klubovi.

---

**A 103103: Tekuće održavanje plivačkog bazena "Delfin" = 70.000,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** ovim sredstvima osigurati će se tekuće i investicijsko održavanje otvorenog bazena „Delfin“, (troškovi struje, vode, nabavka sredstava za održavanje čistoće bazena, kontrola ispravnosti vode i drugi slični troškovi).

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

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su utrošena na održavanje postrojenja, na bazensku kemiju, el. energiju, vodu, na proizvode za čišćenje i redovno održavanje te na razne analize bazenskih voda.

---

**K 103103: Sportsko-lječilišni bazenski kompleks u bolnici Rovinj = 269.980,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** podmirenje dijela troškova okončane situacije odobrene od strane nadzornog inženjera a radi poskupljena materijala.

**Opći cilj:** unapređenje sportske infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su iskorištena u cijelosti, dovršena je investicija izgradnje bazena i dobivena je uporabna dozvola i isti je u uporabi od veljače 2023. godine.

---

**T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 132.750,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** ovim se iznosom financira održavanje nogometnih terena, pokriće troškova električne energije na nogometnim igralištima u Rovinju i Rovinjskom Selu, te troškovi održavanja u dvoranama „Pionirski Dom“ i „Mlinovi“ i rukometnog igrališta „Pod lipama“.

**Opći cilj:** održavanje sportske infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su korištena za održavanje i sanaciju krova dvorane "Mlinovi", sanacija travnjaka na svim igralištima, zamjena umjetne trave, nabava metalnih klupa za rukometno igralište, nabava sjedalica za nogometno igralište te za troškove održavanja i ostalih objekata.

---

**A 103105: Najam sportskog mobilnog klizališta = 13.767,56 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** ovim sredstvima realiziran je najam i postavljanje sportskog mobilnog klizališta.

**Opći cilj:** obogaćivanje ponude tijekom Adventa i Božićno - novogodišnjih blagdana.

**Pokazatelj uspješnosti:** utrošena sredstva odnose se na dio troškova najma klizališta u razdoblju od prosinca 2022. do 6. siječnja 2023.

---

**K 103106: Streljana Turnina = 91.050,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** ovim sredstvima realizirana je nabava opreme za streljanu.

**Opći cilj:** unapređenje sportske infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljene mete i stalci za mete, ugrađen alarmni sustav i sustav video nadzora, ugradnja tende sa elektro motorima i izrada i montaža prefabriciranog objekta.

---

**Program 1032: SOCIJALNA SKRB = 686.805,61 EUR**

---

---

**A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 181.927,26 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava osigurava se financiranje potpora korisnicima 1. i 2. kategorije koje se redovito isplaćuju u mjesečnim iznosima. Potpore koristi cca 305 građana s područja našega grada.

Osim ovih potpora, ovim i drugim socijalno ugroženim kategorijama osigurava se nabavka paketa prehrane i higijene u tri navrata tijekom godine, i to povodom Uskrsa, Dana Grada i Božićno-novogodišnjih blagdana. Isplata sredstava, te nabavka i podjela paketa vrši se putem Gradskog društva Crveni križ.

**Opći cilj:** potpora socijalno najpotrebitijim građanima.

**Pokazatelj uspješnosti:** prosječno se svakog mjeseca isplaćuje 305 pomoći i osigurana su sredstva za 755 paketa hrane i higijenskih potrepština povodom Uskršnjih i Božićnih blagdana te povodom Dana Grada.

---

**A 103202: Pomoći umirovljenicima = 80.456,18 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava osiguravaju se potpore umirovljenicima sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Osim toga, za korisnike Doma za starije "Domenico Pergolis" osiguravaju se prigodni poklon paketi povodom Božićno-novogodišnjih blagdana.

**Opći cilj:** potpora umirovljenicima sa nižim mirovinama.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćene potpore. Isplaćeno je 1448 potpora umirovljenicima sa područja grada.

---

**A 103203: Jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima = 32.764,00 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava osiguravaju se povremene potpore pojedincima i obiteljima po njihovim posebnim zahtjevima o kojima odlučuje Komisija za socijalnu skrb. U praksi ovakve potpore se najviše traže i usmjeravaju za pokriće najosnovnijih životnih potreba obitelji - od plaćanja troškova struje, vode, nabavke i kupnje pojedinih vrsta lijekova, prehrane i dr.

**Opći cilj:** ublažavanje poteškoća građanima u rješavanju svakodnevnih životnih potreba.

**Pokazatelj uspješnosti:** dodijeljene potpore korisnicima. U izvještajnom periodu dodijeljena su sredstva za ukupno 413 korisnika

---

**A 103204: Jednokratne pomoći za novorođenčad = 33.977,42 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava osiguravaju se jednokratne potpore na novorođenčad u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi. Roditelji ostvaruju pravo na pomoć u iznosu od 265,45 EUR za prvo dijete, 398,17 EUR za drugo dijete te 530,90 EUR za treće i svako iduće dijete.

**Opći cilj:** potpora obiteljima/roditeljima.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremeno isplaćene potpore podnositeljima zahtjeva. U izvještajnom periodu obrađeno je ukupno 89 zahtjeva od toga za prvo dijete 34, za drugo 34, za treće 15, za četvrto 1 i za peto 1, dok je 4 zahtjeva odbijeno.

---

**A 103205: Pomoć za hranu za dojenčad = 663,60 EUR**

---

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

**Opis:** pravo na mjesečnu potporu može ostvariti obitelj lošijih socijalnih prilika za novorođenčad do 12 mjeseci života.

**Opći cilj:** potpora roditeljima slabijeg socijalnog statusa.

**Pokazatelj uspješnosti:** dodijeljena je potpora za 1 korisnika.

---

**A 103207: Ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi = 1.783,37 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava osigurava se nabavka invalidskih pomagala i ostale pomoći koje su propisane Odlukom o socijalnoj skrbi.

**Opći cilj:** potpora socijalno potrebitim osobama.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljeno jedno invalidsko pomagalo.

---

**A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola = 31.910,00 EUR**

---

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

**Opis:** u ovom iznosu planirana su sredstva za subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, odnosno isplaćuje se razlika do pune cijene koju bi roditelji trebali plaćati nakon odbitka subvencije nadležnog Ministarstva.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćene potpore za 75 učenika.

---

**A 103210: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće = 39.321,59 EUR**

---

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

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

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

**Pokazatelj uspješnosti:** tijekom izvještajnog perioda ukupno je obrađeno 48 zahtjeva.

---

**A 103211: Naknada razlike u cijeni stanovanja = 26.876,26 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava pokrивaju se troškovi stanovanja obiteljima koje ispunjavaju kriterije iz Odluke o socijalnoj skrbi.

**Opći cilj:** potpora socijalno najpotrebitijim kategorijama sugrađana.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu naknadu ostvaruje 28 korisnika.

---

**A 103212: Naknada razlike u cijeni toplog obroka = 5.091,63 EUR**

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

**Opis:** iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prehrane djece u osnovnim školama u skladu sa kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

**Opći cilj:** povećanje korisnika organizirane prehrane u školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu obrađeno je 28 novih zahtjeva.

---

**A 103213: Prevencija ovisnosti i devijantnog ponašanja = 3.404,49 EUR**

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

**Opis:** iz ovih sredstava financira se rad ambulante za bolesti ovisnosti pri Domu zdravlja Rovinj-Rovigno.

**Opći cilj:** suzbijanje zlouporabe opojnih droga i devijantnog ponašanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** U ambulanti za bolesti ovisnosti odrađeno je ukupno 139 sati konzultacija i terapija sa ovisnicima.

---

**A 103224: Gradsko psihološko savjetovalište = 14.950,00 EUR**

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

**Opis:** iz ovih sredstava financira se rad gradskog savjetovališta pri Gradskom društvu crvenog križa.

**Opći cilj:** suzbijanje zlouporabe opojnih droga i devijantnog ponašanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu četiri savjetodavca su ukupno odradila 446,5 sati savjetodavnog rada.

---

**A 103214: Gradsko društvo Crvenog križa = 88.745,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 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:** prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati iz svog proračuna sredstva za financiranje društava Crvenog križa. Sredstva se isplaćuju GD Crvenoga križa temeljem ugovora koji je sklopljen za tekuću godinu, a sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika HCK.

**Opći cilj:** osiguravanje financiranja udruge sukladno Zakonu.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene obveze prema udruzi, provedba aktivnosti podjele pomoću građanima u potrebi, uključivanje volontera, provedba edukacije prve pomoći, organiziranje darivanja krvi, organiziranje humanitarnih aktivnosti i djelovanje kluba liječenih alkoholičara.

---

**A 103215: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula = 55.950,00 EUR**

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

**Opis:** ustanova Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama.

Grad Rovinj-Rovigno jedan je od osnivača ustanove te je, sukladno tome, u obvezi osigurati sredstva za njezin rad, a prema iskazanoj potrebi ustanove.

Za korisnike sa područja Grada ugovorom je osiguran i prijevoz kombijem uz pratnju.

**Opći cilj:** ugovorom o sufinanciranju Dnevnog centra Veruda utvrđena je obveza Grada kojim se na godišnjoj razini osigurava iznos na temelju troškova poslovanja ustanove, te broja korisnika sa područja Grada Rovinja-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** provedba rehabilitacije za djecu sa posebnim potrebama, rana intervencija, vrtić za djecu sa posebnim potrebama i smještaj u stambenu zajednicu. U izvještajnom periodu bilo je uključeno 13 djece u ranu intervenciju. Osim toga jedno dijete uključeno je u predškolski odgoj i obrazovanje i jedno dijete u psihosocijalnu podršku. Za korisnike je osiguran prijevoz kombijem iz Rovinja u Pulu i natrag.

---

**A 103216: Sigurna kuća Istra = 3.300,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, 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:** Sigurna kuća Istra jedina je organizacija koja skrbi o žrtvama nasilja te vodi brigu o skloništim za iste na području Istarske županije. Stoga su za njezin rad osigurana sredstva kao i ranijih godina.



**Opći cilj:** zbrinjavanje žena žrtava obiteljskog nasilja.

**Pokazatelj uspješnosti:** redovitim financiranjem omogućava se rad Sigurne kuće.

---

**A 103217: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom = 59.550,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, 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:** temeljem javnog natječaja, iz ovih sredstava dodijeljene su potpore udrugama koje se bave unaprjeđenjem života osoba s invaliditetom.

Planirana sredstva namijenjena su institucionalnoj podršci udruga te razvoju i kontinuitetu pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom na području grada.

**Opći cilj:** unaprjeđenje i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

**Pokazatelj uspješnosti:** sklopljeni ugovori za sedam projekata i isplaćena su sredstva prema dostavljenim zahtjevima.

---

**A 103218: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 127,35 EUR**

---

**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:** za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

**Opći cilj:** neovisno kvalitativno ocjenjivanje prijava.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene obveze prema članovima povjerenstva.

---

**A 103219: Aktivnosti humanitarnog karaktera = 650,00 EUR**

---

**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:** iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeljena je potpora udruzi koja provodi humanitarne i srodne aktivnosti.

**Opći cilj:** pomoć socijalno najpotrebitijim građanima te poticanje volonterstva.

**Pokazatelj uspješnosti:** proveden je natječaj za dodjelu sredstava, sklopljen ugovor i izvršena je isplata sredstava prema dostavljenim zahtjevima.

---

**A 103220: Ostale aktivnosti socijalne skrbi = 7.892,71 EUR**

---

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

**Opis:** prostor Doma zdravlja za koji se najam u potpunosti financira iz Proračuna koristi veći broj udruga koje djeluju na području grada, a bave se pretežito aktivnostima usmjerenim osobama s invaliditetom te aktivnosti unaprjeđenja zdravlja, kao što je Društvo osoba sa invaliditetom Rovinj-Rovigno, dijabetičke udruge, Udruga za pomoć osoba sa mentalnom retardacijom Istarske županije te Udruga "Žena-Donna".

Također, ovim sredstvima osiguravaju se pomoći građanima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene uplate za najam prostora prema ispostavljenim fakturama i isplaćeno 32 pomoći.

---

**A 103221: Sufinanciranje Dnevnog boravka u Domu za starije "Domenico Pergolis" = 0,00 EUR**

---

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

**Opis:** realizacijom dogradnje objekta Doma za starije "Domenico Pergolis" stvaraju se uvjeti pružanja usluge dnevnog boravka za starije čime se omogućava skrb za starije osobe u vrijeme kada su njihove obitelji na poslu ili imaju druge obveze.

Kapacitet boravka je 24 korisnika, a financirat će se iz cijene usluge koje će plaćati sami korisnici i dijelom iz proračunskih sredstava. Modalitet (su)financiranja ove usluge utvrdit će se u suradnji sa ustanovom.

**Opći cilj:** pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za osobe starije životne dobi.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu nije započeto pružanje usluga dnevnog boravka.

---

**A 103222: Naknade razlike u cijeni prijevoza djece u Dnevni centar = 2.919,55 EUR**

---

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

**Opis:** iz ovih sredstava se pokrivaju troškovi prijevoza djece koja pohađaju Dnevni centar "Veruda" u Puli i Školu za odgoj i obrazovanje. Dio sredstava usmjerava se za isplatu na EURde roditeljima koji samostalno voze svoju djecu u Pulu dok preostali iznos se osigurava za organizirani prijevoz kombijem.

**Opći cilj:** podrška djeci sa poteškoćama i njihovim obiteljima.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćene sve potpore prema pristiglim zahtjevima. Trenutno ovu potporu koristi 13 korisnika.

---

**K 103202: Nabava vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom = 8.425,56 EUR**

---

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

**Opis:** prema iskazanoj potrebi Društva osoba sa invaliditetom osigurava se kombi vozilo prilagođeno osobama sa invaliditetom. Sredstva se osiguravaju u svrhu sklapanja ugovora o financijskom leasingu. Kombi kojim raspolaže ova udruga je zbog dotrajalosti često u kvaru, te se obnovom vozila povećava sigurnost i dostupnost provođenja različitih aktivnosti članova udruge.

**Opći cilj:** nabava novog vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljeno kombi vozilo i isplaćena sredstva za financiranje leasinga.

---

**T 103202: Polica životnog osiguranja za štíćenike doma za nezbrinutu djecu = 6.000,00 EUR**

---

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

**Opis:** na inicijativu doma za nezbrinutu djecu Ruže Petrović ugovara se polica životnog osiguranja za štíćenike doma koji su u najnepovoljnijoj socijalnoj situaciji kako bi im se osigurao početni kapital nakon napuštanja doma.

**Opći cilj:** osigurati financijsku pomoć djeci koja napuštaju ustanovu.

**Pokazatelj uspješnosti:** ugovorena polica životnog osiguranja za jednog štíćenika.

---

**A 103223: Naknada troškova procjene djeteta u DC Veruda = 119,64 EUR**

---

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

**Opis:** od 1. siječnja 2020. godine Odlukom nadležnih tijela Dnevnog centra Veruda u Puli, određene usluge za roditelje djece će se naplaćivati; stoga se u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi vrši refundacija tih sredstava roditeljima.

**Opći cilj:** dostupnost usluge bez naknade za roditelje djece s poteškoćama.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu obrađena su 2 zahtjeva za naknadu troškova.

---

**A 103301: Preventivni pregledi - mamografija = 3.386,25 EUR**

---

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

**Opis:** u djelokrugu javnih potreba iz oblasti zdravstva u izvještajnom periodu došlo je do promjena vezanih uz obavljanje mamografskih pregleda koji se više ne provode u Domu zdravlja Rovinj već se isti obavljaju u Domu zdravlja u Pazinu. Kako bi se ova usluga učinila što dostupnija građanima Grad Rovinj-Rovigno je za ove potrebe osigurao prijevoz za sve korisnike usluge.

**Opći cilj:** prevencija i zaštita zdravlja žena, dostupnost usluge.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu financiran je prijevoz korisnicama usluge.

---

**A 103302: Plan zdravstvenih mjera = 10.259,47 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, omogućavanje kvalitetne i zdrave prehrane u ustanovama predškolskog odgoja, kontrola higijenskih uvjeta u predškolskim i školskim ustanovama.

**Opis:** Plan zdravstvenih mjera (nadzor nad sanitarnim, tehničkim i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka) provodi se u predškolskim i školskim ustanovama.

**Opći cilj:** zaštita zdravlja predškolske i školske djece.

**Pokazatelj uspješnosti:** provedeno je uzorkovanje i analiza vode i obroka u svim osnovnim školama i vrtićima.

---

**A 103303: Sufinanciranje Teama hitne medicinske pomoći = 53.314,00 EUR**

---

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

**Opis:** sufinanciranje dijela rashoda hitne medicinske pomoći, odnosno osiguravanje nad standarda u ovoj djelatnosti u iznosu od 53.314,00 EUR odnosi se na obavezu koja proizlazi iz sklopljenog ugovora sa Istarskom županijom.

**Opći cilj:** nadstandard hitne medicinske službe tijekom godine i tijekom turističke sezone.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene isplate prema zahtjevima i ugovoru.

---

**A 103304: Pomoći osobama s invaliditetom = 0,00 EUR**

---

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

**Opis:** sredstva su namijenjena za potpore osobama sa invaliditetom.

**Opći cilj:** potpore osobama sa invaliditetom.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu pomoći osobama sa invaliditetom rješavali smo kroz jednokratne pomoći i pomoći za nabavu invalidskih pomagala.

---

**A 103305: Programi udruga u prevenciji i unapređenju zaštite zdravlja = 1.959,65 EUR**

---

**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:** iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeljena je potpora udruzi koja provodi aktivnosti prevencije i unaprjeđenja zaštite zdravlja.

**Opći cilj:** prevencija i unaprjeđenje zaštite zdravlja.

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su isplaćena prema zahtjevima.

---

**A 103306: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 18,18 EUR**

---

**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:** za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

**Opći cilj:** neovisno kvalitativno ocjenjivanje prijava.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršena isplata članovima povjerenstva.

---

**K 103301: Opća bolnica Pula = 53.588,37 EUR**

---

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

**Opis:** ovime se osigurava preuzeta obveza u skladu sa potpisanim Sporazumom i Ugovorom o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

**Opći cilj:** veća kvaliteta zdravstvenih usluga i standard uvjeta rada Opće bolnice Pula.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene isplate prema ugovoru.

---

**K 103302: Nabava opreme za zdravstvene potrebe = 24.275,00 EUR**

---

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

**Opis:** osigurana su sredstva za nabavku mobilnog defibrilatora za potrebe hitne medicinske pomoći.

**Opći cilj:** veća kvaliteta zdravstvenih usluga.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljen mobilni defibrilator.

---

**A 103307: Program ranog otkrivanja tumora prostate = 0,00 EUR**

---

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

**Opis:** u Republici Hrvatskoj svaki dan se otkriju 4 nova (cca 1700), a 2 muškarca umru od tumora prostate svaki dan (cca 750).

Danas se tumor prostate može uspješno liječiti ukoliko se otkrije na vrijeme. Programom ranog otkrivanja tumora prostate bili bi obuhvaćeni oni muškarci koji nikada nisu bili na pregledu kod urologa, a istim bi bili obuhvaćeni muškarci koji su stariji od 50 godina kao i za one koji imaju tzv. pozitivnu obiteljsku anamnezu i stariji su od 40 godina života, a što je u skladu sa preporukama EURopskog urološkog udruženja.

Program bi se provodio u suradnji sa Općom bolnicom Pula. Osiguranim sredstvima podmirili bi se troškovi liječnika i medicinske sestre.

**Opći cilj:** prevencija i zaštita zdravlja.

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini aktivnost se nije realizirala.

---

**A 103308: Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih = 2.650,00 EUR**

---

**Opis:** Savjetovališta za spolno zdravlje mladih bi se provodila kao jedna od usluga Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i to u dislociranim savjetovalištima u svim gradovima na području Istre, a po uzoru na odličan model Savjetovališta za prehranu koje vrlo uspješno djeluje diljem Županije. Savjetovalište za spolno zdravlje mladih djelovat će kroz timsku višestrukovnu suradnju stručnjaka liječnika specijalista školske medicine u suradnji s psiholozima, epidemiolozima i ostalim stručnjacima. Savjetovalište će provoditi savjetodavnu pomoć i podršku zainteresiranim korisnicima, savjetovanje parova o kontracepciji i spolno prenosivim bolestima, edukativne i promotivne aktivnosti u zajednici te edukaciju ciljanih skupina. Pristup savjetovalištu bit će slobodan za učenike srednjih škola ali i druge osobe koje te dobi koje nisu u sustavu redovnog školovanja, a usluge bi za korisnike bile besplatne.

Uz individualan rad sa zainteresiranim korisnicima, te rad u parovima, savjetovalište će provoditi aktivnosti i edukacije s učenicima viših razreda, obrazovnih radnika u istarskim školama, roditeljima, udrugama civilnog društva te ostalom zainteresiranom javnošću, a suradnju će uspostaviti s ginekolozima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te drugim liječnicima obiteljske medicine, jedinicama lokalne samouprave te drugim stručnjacima i predavačima.

**Opći cilj:** edukacija mladih, prevencija i poboljšanje spolnog zdravlja.

**Pokazatelj uspješnosti:** savjetovalište je djelovalo svaki ponedjeljak od 15:00 do 17:00 sati. Održana su predavanja u školama (obuhvaćeno oko 400 učenika i učenica), te su održane dvije edukacije (webinar) za obrazovne radnike (sudjelovalo 134 sudionika).

---

**K 103303: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj-Rovigno = 82.627,55 EUR**

---

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

**Opis:** Grad Rovinj-Rovigno će zajedno sa Istarskom županijom i Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" sudjelovati u financiranju ulaganja u obnovu i rekonstrukciju objekata bolnice sa ciljem podizanja standarda i kvalitete zdravstvene usluge te time i pružanja pacijentima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Radi se o operacionalizaciji minimalnog obujma Strategije razvoja bolnice čime bi se adaptirale bolničke zgrade za što se ustanova zadužila. Procjena potrebnih ulaganja iznosi oko 20 milijuna EUR, a obzirom na faznost realizacije ustanova je provela procedure izbora najpovoljnijih kreditora. Rok otplate kredita je 15 godina, a Grad bi financirao 1/3 obveze.

**Opći cilj:** veća kvaliteta zdravstvenih usluga i viši standard uvjeta rada Bolnice.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršena je obveza prema ugovoru.

---

**A 103309: Tim za ranu intervenciju za djecu sa neurorizičnim teškoćama u razvoju = 6.650,00 EUR**

---

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

**Opis:** u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno u tijeku je osnivanje Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu čija bi svrha trebala biti pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi. Rana intervencija je organizirana i planski provedena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog.

Zbog nedostatka stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove do sada nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije pa i Primorsko-goranske županije. Specijalna bolnica Rovinj-Rovigno je navedeni kadar pronašla i osnovala stručni Tim kojeg čine pedijatar-neonatolog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i radni terapeut pod nadzorom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, te neuropedijatrijski nadzor Dječje bolnice Srebrnjak, a koji može udovoljiti ovim zahtjevnim uvjetima za rehabilitaciju neurorizične djece.

U samom začetku svoga rada Tim ostvaruje izniman interes, što potvrđuje veliki broj prijava, no predviđena financijska sredstva neće biti dostatna za zadovoljenje svih potreba rada Tima te se iz tog razloga osiguravaju sredstva iz gradskog Proračuna.

**Opći cilj:** unapređenje zdravlja djece sa razvojnim teškoćama.

**Pokazatelj uspješnosti:** planirana sredstva su u potpunosti utrošena u skladu sa podnijetim zahtjevom Ustanove

#### **A 103310: Javnozdravstvena manifestacija "Hoditi i zdravi biti" = 3.618,75 EUR**

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

**Opis:** već osmu godinu Zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu manifestaciju koja ima za cilj promociju zdravih stilova života. U izvještajnom periodu Grad je bio domaćin konferencije koja ja održana u MMC-u.

**Opći cilj:** unapređenje zdravlja opće populacije i promocija zdravih stilova života.

**Pokazatelj uspješnosti:** organizirana konferencija i pješačenje na kojima je ukupno sudjelovalo preko 600 odraslih i djece vrtičke i osnovnoškolske dobi.

#### **Program 1034: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA = 100.238,88 EUR**

##### **A 103401: Fond gradova i općina Zaklade za razvoj civilnog društva = 2.655,00 EUR**

**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:** sredstva za Fond gradova i općina u iznosu od 2.655,00 EUR osigurana su temeljem sporazuma o pristupanju Fondu. Iz sredstava Fonda se raspisuje natječaj za organizacije civilnog društva koje su registrirane na području jedinica lokalne samouprave iz kojih se Fond financira.

**Opći cilj:** razvoj civilnog društva.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršena ugovorna obveza isplate sredstava.

##### **A 103402: Zajednica Talijana "Pino Budicin" = 55.500,00 EUR**

**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:** Zajednica Talijana "Pino Budicin" financirat će se izravnom dodjelom, jer je člankom 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisano da se financijska sredstva izravno dodjeljuju udrugama koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju. Člankom 38. Statuta Grada Rovinja-Rovigno propisano je da Zajednica Talijana u Gradu Rovinju-Rovigno predstavlja talijansku nacionalnu manjinu te da Grad u svom Proračunu osigurava sredstva za njen rad.

**Opći cilj:** financiranje rada udruge te programi od značaja za zaštitu i očuvanje kulture talijanske nacionalne manjine.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema dostavljenim zahtjevima za troškove plaće za 4 zaposlenika.

##### **A 103403: Programi unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi = 25.836,57 EUR**

**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:** na temelju provedenog natječaja dodijeliti će se sredstva za provedbu programa kojima je za cilj unaprijediti kvalitetu života osobama starije životne dobi kroz razne aktivnosti koje će se detaljnije navesti u samom natječaju.

**Opći cilj:** unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi i organiziranje slobodnog vremena.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema zahtjevu za režijske troškove, troškove organizacije sportskih aktivnosti i dramske sekcije.

##### **A 103404: Aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a = 3.900,00 EUR**

**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:** temeljem natječaja dodijelit će se potpore udrugama proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a, kako bi se realizirale aktivnosti i programi u ovom području djelovanja.

**Opći cilj:** briga o pripadnicima NOB-a i Domovinskog rata, obilježavanje značajnih datuma i godišnjica.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema zahtjevu Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog i Udruge antifašističkih boraca. Provedene su dvije komemoracije za branitelje i obilježene komemoracije za pale borce te izvršena podjela cvijeća povodom Dana žena.

#### **A 103405: Poticanje mladih na održivi razvoj, zdrav način života i očuvanje prirode = 2.491,99 EUR**

**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:** i za ovo područje djelovanja, raspisat će se natječaj temeljem kojeg će organizacije civilnog društva koje provode ovakav vid aktivnosti moći ostvariti potporu Grada.

**Opći cilj:** poticanje građana na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema zahtjevu za tri udruge.

#### **A 103406: Izravna dodjela sredstava udrugama = 9.746,24 EUR**

**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:** osigurana su i sredstva za izravnu dodjelu udrugama koje će provoditi aktivnosti od gradskog interesa, koje iz opravdanih razloga nisu bile planirane u programu rada udruge, a realizirati će se u 2023. godini. Navedeno je moguće sukladno spomenutoj Uredbi uz uvjet da se pojedine aktivnosti sukladno zahtjevima mogu financirati do 664,00 EUR te da ukupna sredstva za izravne dodjele ne prelaze godišnje iznos od 5% proračunskih sredstava namijenjenih programima udruga.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** dodijeljene potpore prema zahtjevu i mišljenju Povjerenstva za izravnu dodjelu sredstava. Sklopljeni su ugovori i dodijeljena sredstva za 18 projekata.

#### **A 103407: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 109,08 EUR**

**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:** za provedbu natječaja za spomenute aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva koje će ocjenjivati prijave.

**Opći cilj:** neovisno kvalitativno ocjenjivanje prijava.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene isplate prema članovima povjerenstva.

### **Glava 00702: DJEČJI VRTIĆI = 3.695.990,39 EUR**

#### **Program 1035: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU = 3.695.990,39 EUR**

##### **Proračunski korisnik 34522: Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia "Naridola" Rovinj-Rovigno = 615.901,08 EUR**

Talijanski dječji vrtić - Giardino d'infanzia "Naridola" Rovinj-Rovigno je ustanova osnovana od strane Grada Rovinja-Rovigno za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi ostvaruje se kroz provođenje programa odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu polaznike.

U ustanovi djeluje 5 odgojnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtičke te jedna u područnom odjeljenju Bale. Ukupno je upisano 101 djece. U svim skupinama se provodi 10-satni program. Ustanova ima 24 stalno zaposlena radnika od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama. Za redovito poslovanje ustanova ostvaruje prihode iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale, uplata roditelja korisnika te Ministarstva znanosti i obrazovanja koje posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina i programa predškole. Ta se sredstva ustanovi doznajuću putem Proračuna osnivača.

Vlastita sredstva ostvaruju se od uplate roditelja korisnika usluga, kamata na depozite po viđenju, ostalih nespomenutih prihoda i povremenih donacija. Ta su sredstva namijenjena za pokriće režijsko-materijalnih troškova ustanove.

#### **A 103501: Redovan rad predškolske ustanove = 570.986,22 EUR**

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

**Opis:** planirani iznos iz gradskog Proračuna od 431.555,00 EUR namijenjen je za isplatu plaća, doprinosa, naknada i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih.

U ustanovi je zaposleno ukupno 24 djelatnika, od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama. Osim navedenih iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno planirani su i radnici koji zamjenjuju stalno zaposlene osobe na bolovanju i porodiljskom dopustu. U ostalim rashodima za zaposlene planiran je iznos regresa za stalno zaposlene radnike, prigodne nagrade zaposlenicima, te potpore radi bolovanja i smrti užeg člana obitelji, otpremnina za 1 djelatnika, jubilarna nagrada za 5 djelatnika i dar djeci do 15 godine života.

Također su iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno planirana sredstva za pristojbe i naknade, a odnose se na naknadu poslodavca radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom, planiran je iznos za intelektualne usluge, a odnosi se na izvršenje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka i sredstva za isplatu ugovora o djelu za pedagoga koji prati rad pripravnika do polaganja stručnog ispita te su planirana sredstva za nabavu službene radne odjeće i obučne zaposlenika. Ustanova ostvaruje i prihode i iz Općine Bale u iznosu od 63.331,00 EUR iz kojih se financira plaća dvoje zaposlenih te 1/6 troškova zaposlenih u zajedničkoj službi vrtića.

Iz sredstava uplata roditelja korisnika usluga (vlastita sredstva) u iznosu od 114.194,00 EUR podmiruju se svi materijalni i režijski troškovi ustanove, prehrana te njega i skrb djece, stručno usavršavanje radnika te ostali izdaci ustanove. Također se očekuje donacija talijanske vlade preko Talijanske unije u iznosu od 4.911,00 EUR u vidu knjiga i didaktičkih sredstava i donacija Talijanske unije od 4.096,00 EUR za nabavu opreme za dječji vrtić. Dio rashoda planira podmiriti iz prenesenog viška iz ranijih godina.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece, financiranje plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlenike, materijalnih i ostalih troškova što je omogućilo da se ostvari redovan program i planirane aktivnosti. Rashodi za redovan rad planirani su u iznosu od 625.932,40 EUR, a ostvareni su u iznosu od 570.986,22 EUR odnosno 91,22% godišnjeg plana.

#### **A 103502: Upravno vijeće = 7.705,46 EUR**

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

**Opis:** ustanovom upravlja Upravno vijeće čijim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Planirani iznos iz gradskog Proračuna od 8.680,00 EUR namijenjen je za isplatu naknade članovima Upravnog vijeća.

**Opći cilj:** upravljanje predškolskom ustanovom.

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godini održano je 17 sjednica Upravnog vijeća te su pravovremeno donijete odluke nužne za redovito poslovanje ustanove. Rashodi za Upravno vijeće planirani su u iznosu od 8.680,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 7.705,46 EUR odnosno 88,77% godišnjeg plana.

#### **A 103503: Program za djecu nacionalnih manjina =11.753,50 EUR**

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

**Opis:** nadležno ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem Proračuna osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode taj program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

**Opći cilj:** potpora Ministarstva ustanovi nacionalne manjine.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršena obveza i realizirane aktivnosti te realiziran program za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Rashodi za ovu aktivnost planirani su u iznosu od 10.644,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 11.753,50 EUR odnosno 110,42% godišnjeg plana.

#### **A 103504: Program predškole =806,40 EUR**

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

**Opis:** nadležno ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem Proračuna osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu potrošnog didaktičkog materijala.

**Opći cilj:** priprema djece za polazak u školu.

**Pokazatelj uspješnosti:** proveden je program i obuhvat djece. U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine u program predškole u redovite skupine bilo je uključeno 25 djece školskih obveznika, dok se u obavezni program predškole u trajanju od 250 sati uključilo još 1 dijete koje je uključeno u redovnu odgojnu skupinu. Rashodi za ovu aktivnost planirani su u iznosu od 908,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 806,40 EUR odnosno 88,81% godišnjeg plana.

#### **A 103513: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 17.331,44 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2022./2023.

**Opis:** u skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je i uključivanje djece s poteškoćama u razvoju.

Stručni tim vrtića u suradnji sa odgajateljima ustanove je na osnovu praćenja djece u odgojnim skupinama uočio odstupanja u psihofizičkom razvoju kod troje djece što je potvrđeno i kroz tijela vještačenja shodno tome izrazili su potrebu za tri pomoćnika za praćenje troje djece s poteškoćama u razvoju u odgojne skupine ustanove, te su planirali iznos od 12.000,00 EUR za naknade tj. ugovore o djelu-pomagačima djeci s posebnim potrebama.

Pored navedenog, planiran je iznos od 7.632,00 EUR kojeg osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama. Sredstva se osiguravaju ustanovi putem osnivača.

**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 uključivanje u redoviti školski sustav prema prilagođenim programima. Pokazatelj uspješnosti: u redovan program predškolske ustanove uključeno je ukupno 3 djece koju su pratili asistenti djece s posebnim potrebama te je nabavljena didaktika i literatura usmjerena na senzorno-motoričke aktivnosti. Rashodi za ovu aktivnost planirani su u iznosu od 19.632,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 17.331,44 EUR odnosno 88,28% godišnjeg plana.

#### **K 103503: Opremanje = 7.318,06 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** planirani iznos iz gradskog Proračuna u iznosu od 9.050,00 EUR namijenjen je za zamjenu dotrajale i nefunkcionalne opreme koju je potrebno obnoviti, a odnosi se na nabavu PC računala za potrebe odgojitelja, uređaj za evidenciju radnog vremena zaposlenika, računalni program za digitalizaciju uredskog poslovanja i profesionalna perilica rublja za praonu dječjeg vrtića.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada u ustanovi.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je i montirana oprema. Svakom nabavom opreme vrtić diže svoje standarde i poboljšava uvjete rada. Rashodi za opremu planirani su u iznosu od 9.050,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 7.318,06 EUR odnosno 80,86% godišnjeg plana.

#### **Proračunski korisnik 34547: Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno = 3.115.385,58 EUR**

Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno - Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno osnovana je od strane Grada Rovinja-Rovigno, općina Kanfanar i Bale za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" br. 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu DV Neven, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ustanove djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Ustanovi ostvaruje se kroz:

- provođenje 10-satnog programa odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen razvojnim potrebama djece prema dobi, kao i njihovim mogućnostima i sposobnostima,
- program za djecu s teškoćama u razvoju,
- sportski program za djecu predškolske dobi.

U okviru Ustanove radi ukupno 112 stalno zaposlenih djelatnika i to :

- 97 stalno zaposlen djelatnik koji se financiraju iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 80 stalno zaposlena radnika Grad Rovinj-Rovigno u cijelosti pokriva izdatke za plaće i naknade, a za 17 djelatnika radne jedinice Zajedničke službe Grad Rovinj-Rovigno pokriva 81,82% iznosa za plaće i naknade,
- osim navedenih iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno financiraju se radnici na određeno vrijeme koji zamjenjuju radnike na bolovanju i stalno zaposlene radnice na porodiljnom dopustu,
- za općinu Kanfanar 8 stalno zaposlenih djelatnika i 9,09 % za 17 djelatnika radne jedinice Zajedničke službe,
- za općinu Bale 7 stalno zaposlenih djelatnika i 9,09 % za 17 djelatnika radne jedinice Zajedničke službe.

Sa danom 1. rujna 2023. godine u pedagošku godinu 2023/2024. upisano je ukupno 617 djece, od toga 143 djece jasličke dobi u i 474 djece vrtićke dobi. Osim gore navedenih u redovite odgojne skupine uključeno je i 6 djece s teškoćama u razvoju u skraćenom obuhvatu uz pratnju osobnih pomagača-asistenta. Rad je organiziran u 33 odgojne skupine u 9 objekata od čega 7 objekata na području Grada Rovinja-Rovigno sa ukupno 28 odgojnih skupina, 1 objekt u općini Kanfanar sa 3 odgojne skupine i 1 objekt u općini Bale sa 3 odgojne skupine. U svim odgojnim skupinama provodi se 10-satni program.

Ustanova prihode za redovno poslovanje ostvaruje iz Proračuna Grada, te općina Kanfanar i Bale koji osiguravaju potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih, pokriva dijela režijsko materijalnih troškova u vidu subvencije roditeljima koji ostvaruju pravo na istu te sredstva za investicijsko održavanje i nabavu potrebne opreme.

Vlastita sredstva ostvaruju se od uplate roditelja korisnika usluga, kamata, refundacija dijela režijskih troškova za PO Bale ( budući da naša Ustanova sprema obroke za djecu DV Naridola, OŠ Jurja Dobrile i OŠ Vladimir Nazor), kao i povremenih donacija. Ta su sredstva namijenjena za pokriva režijsko-materijalnih troškova Ustanove. Cijena usluga vrtića za roditelje iznosi 86,27 EUR a jaslica 92,91 EUR.

U ustanovi je ukupno na neodređeno vrijeme zaposleno 112 radnika, od toga na području grada Rovinja 97 radnika, i to u radnoj jedinici Rovinj 80 radnika i u radnoj jedinici Zajedničke službe 17 radnika. Osim navedenih iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno financira se i 7 radnika na određeno vrijeme koji zamjenjuju radnike na bolovanju i 5 radnika koji zamjenjuju stalno zaposlene radnice na porodiljskom dopustu.

**A 103506: Redovan rad predškolske ustanove = 3.001.163,81 EUR**

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

**Opis:** planirani iznos namijenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. Iz gradskog se Proračuna za redovan rad ustanove u tu svrhu utrošeno je. U planirani iznos uvrštena su sredstva za plaće 80 stalno zaposlenih radnika u radnoj jedinici Rovinj, kao dio plaća (84,85%) za 17 stalno zaposlenih radnika radne jedinice Zajedničke službe, doprinose i ostale naknade za zaposlene radnike, kao i plaće, doprinose i naknade za radnike koji zamjenjuju stalno zaposlene osobe na bolovanju i porodiljskom dopustu.

U ostalim rashodima za zaposlene planiran je iznos regresa i prigodne nagrade radnicima, otpremnine za 4 djelatnika, 5 naknada za bolovanje duže od 90 dana, smrt radnika i članova uže obitelji.

Osim proračunskih sredstava Grada Rovinja-Rovigno ustanova se financira iz Proračuna općine Bale (7 radnika i dio plaća zaposlenih u zajedničkoj službi) i općine Kanfanar (8 radnika i dio plaća zaposlenih u zajedničkoj službi). Općine ukupno osiguravaju za ovu namjenu 399.440,00 EUR.

Financijskim planom za 2023. godinu iz redovne djelatnosti proračuna Grada Rovinja-Rovigno planiran je iznos od 995,00 EUR na ime ugovora o djelu-za pokriće troškova sklopljenog sa odvjetničkom kućom za izradu i objavu svih potrebnih dokumenata za zaštitu podataka.

Vlastita sredstva ostvaruju se iz uplata roditelja korisnika usluga, kamata kao i povremenih donacija. Planirana vlastita sredstva i višak prihoda u iznosu od 604.789,06 EUR biti će utrošena za materijalno režijske troškove, troškove prehrane djece, stručno usavršavanje radnika, njegu i skrb djece te ostalih izdataka iz poslovanja.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom razdoblju nesmetano se odvijala djelatnosti ustanove. Tijekom razdoblja kontinuirano se vršio obuhvat djece, isplaćeno je 6 mjesečnih plaća i ostalih rashoda za sve zaposlene koji su na teret proračuna Grada Rovinja-Rovigno, kao i pokriće materijalnih i ostalih troškova što je omogućilo redovito funkcioniranje ustanove i izvršenje planiranih aktivnosti u skladu sa financijskim planom.

**A 103507: Upravno vijeće = 7.362,53 EUR**

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

**Opis:** ustanovom upravlja Upravno vijeće čijim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

**Opći cilj:** upravljanje predškolskom ustanovom

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine održano je 19 sjednica te su pravovremeno donijete odluke nužne za redovito poslovanje ustanove.

**A 103508: Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju = 13.196,67 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Godišnji plan i program rada ustanove za 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2022./2023.

**Opis:** u skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je uključivanje djece s teškoćama u razvoju (inkluzija).

Osnovna uloga uključivanja djece u vrtić je socijalizacija i kontakt s vršnjacima. Stručni tim vrtića je na osnovu praćenja djece uočio odstupanja u psihofizičkom razvoju kod 6 djece za većinu kojih je navedeno potvrđeno i kroz tijela vještačenja. Valja naglasiti da se boravak te djece planira u skraćenom vremenu, a da bi njihov boravak u odgojnoj skupini bio što kvalitetniji, kako za njih tako i za ostalu djecu, potrebno je angažirati pomagača u grupi. U tu je svrhu planiran iznos od 23.890,00 EUR prema iskazanim potrebama i obračunu ustanove za pomagače koji će biti angažirani ugovorom o djelu.

**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 uključivanje u redoviti školski sustav prema prilagođenim programima.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj uključene djece sa poteškoćama u redovitim odgojnim skupinama te praćenje pokazatelja. U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine bilo je uključeno šestoro djece u pratnji osobnih pomagača. Dodatnu brigu o uključenoj djeci vodili su članovi stručnog tima koji su zajedno s odgojiteljima i pomagačima izrađivali i provodili individualne planove rada za svako dijete vezano za stupanj i vrstu teškoće.

**A 103509: Program predškole = 3.805,20 EUR**

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

**Opis:** nadležno Ministarstvo osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se ustanovama doznaju putem proračuna Osnivača. Sredstva u iznosu od 6.524,00 EUR planirana su za nabavku uredskog materijala za djecu, potrošno didaktičkog materijala kao i igračka.

**Opći cilj:** priprema djece za polazak u školu.

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine u program predškole u redovite skupine bilo je uključeno 112 djece školskih obveznika, dok se u obvezni program predškole u trajanju od 250 sati uključilo još 12 djece koji su uključeni u redovite odgojne skupine u objekte najbliže mjestu prebivališta djece.



**A 103510: Program za djecu s poteškoćama =3.882,60 EUR**

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

**Opis:** nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava financijska sredstva za provedbu programa uključivanja djece s poteškoćama u razvoju-socijalizacije u Ustanovu. Shodno tome osigurava i financijska sredstva za nabavku određenih pomagala u igri i radu s djecom. Sredstva se doznaju osnivaču koji ista prosljeđuje ustanovi.

**Opći cilj:** integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je didaktika i literatura usmjerena je na senzorno-motoričke i govorne aktivnosti koje su najzastupljenije u radu s djecom s teškoćama.

**A 103512: Subvencija programa drugi izvori = 4.026,07 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Socijalni program Općine Kanfanar.

**Opis:** utrošeni iznos odnosi se na sredstva proračuna Općine Kanfanar za pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa kao i roditeljima koji u ustanovi imaju 2 ili više djece.

**Opći cilj:** potpora roditeljima slabijeg imovinskog statusa te obuhvat djece predškolske dobi.

**Pokazatelj uspješnosti:** obuhvat djece i praćenje pokazatelja. Iz proračuna Općine Kanfanar planiran je iznos od 4.500,00 EUR za pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa kao i roditeljima koji u ustanovi imaju 2 ili više djece.

**T 103502: Područni objekt Lamanova =8.560,68 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** planirana sredstva osigurana su u svrhu ispunjenja financijskih obveza sukladno ugovoru o zakupu prostora područnog objekta na Lamanovi koji djeluje od 2012. godine. Mjesečna zakupnina iznosi 713,39 EUR.

**Opći cilj:** stvaranje uvjeta za prihvata djece u predškolske ustanove na području Grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošena su sredstva za najam objekta Lamanova u kojem djeluju 2 odgojno-obrazovne skupine.

**K 103502:Kapitalni projekt - Opremanje prostora =23.665 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** planirana sredstva osigurana su za nabavku opreme - profesionalne perilice rublja i sustava za evidenciju radnog vremena .

**Opći cilj:** poboljšani uvjeti rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** kontinuirano ulaganje u opremu ustanove.

**T 103503:Veselo popodne u vrtiću = 12.769,25 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** planirana sredstva utrošena su za omogućavanje rada i prihvata djece u popodnevnoj smjeni.

**Opći cilj:** stvaranje uvjeta za prihvat djece u predškolske ustanove na području Grada u popodnevnoj smjeni

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine vrtić je omogućio svim roditeljima zbrinjavanje djece i popodne.

**T 103504: Valorizacija ribarske tradicije = 1.657,50 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Opis:** planirana sredstva osigurana su za organizaciju otvaranja igrališta.

**Opći cilj:** upoznavanje djece sa projektom

**Pokazatelj uspješnosti:** u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošena su sredstva za organizaciju i otvaranje igrališta.

**Glava 00703: OSNOVNE ŠKOLE = 5.309.473,72 EUR****Program 1036: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU = 5.309.473,72 EUR**

Grad Rovinj-Rovigno osnivač je triju osnovnih škola, OŠ Jurja Dobrile, TOŠ-SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno i OŠ-SE Vladimira Nazora Rovinj-Rovigno te je slijedom toga u obvezi osigurati istima sredstva za redovite izdatke sukladno pedagoškim standardima.

Prihodi s osnova financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu ostvaruju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i potpore izravnjanja iz državnog proračuna. Dio sredstava za podmirenje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva podmiruju se na teret izvornih prihoda Proračuna iz razloga što su utvrđeni minimalni standardi, odnosno prihodi po toj osnovi nedostatni za redovito funkcioniranje.

**Proračunski korisnik 11453: TOŠ-SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno = 1.044.510,09 EUR**

Talijanska osnovna škola - Scuola elementare italiana Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u upisnik ustanova osnovnog školstva za potrebe pripadnika nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Škola izvodi nastavu i obavlja djelatnost na talijanskom jeziku.

Školsko područje obuhvaća školske obveznike s područja Grada Rovinja-Rovigno, a u područnom odjelu u Balama, obveznike obuhvaćene područjem općine. Nije došlo do socio-ekonomskih, kulturnih i drugih značajnih promjena koje bi utjecale na rad u školi.

Rad škole odvija se u dvije zgrade:

1. matična škola u Rovinju, u Omladinskoj ulici 20 - za učenike od I.-VIII. razreda
2. područna škola u Balama u ulici Domenico Cernecca 3 - za učenike od I. do IV. razreda (dva kombinirana odjeljenja).

Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i sve izvannastavne aktivnosti odvijaju se u petodnevnom radnom tjednu i u jednoj smjeni. Uz nastavu, u školi se učenicima nudi rad u produženom boravku.

Školu polazi 168 učenika u 13 razrednih odjeljenja (10 redovitih, 2 kombinirana i 1 posebni).

---

#### **A 103601: Decentralizirane funkcije = 754.090,44 EUR**

**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:** financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu. Kroz ovu aktivnost podmiruju se materijalni troškovi prema opsegu programa, nabava pedagoške dokumentacije, energenti, zdravstveni pregledi zaposlenih te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ukupno je utrošeno 54.819,66 EUR za ovu namjenu.

U skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave, valja uključiti u nadležne proračune u cijelosti financijske planove škola na način da se obuhvate i plaće te ostali rashodi za zaposlene. Za navedeno se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu. Ukupna sredstva iz državnog proračuna koja su utrošena za plaće iznosi 699.270,78 EUR, a odnose se na:

- plaće i doprinosi za zaposlene u iznosu od 641.767,87 EUR,
- ostali rashodi za zaposlene: otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći i dar djeci i ostale naknade po Kolektivnim ugovorima u iznosu od 27.911,78 EUR
- naknada troškova zaposlenicima 27.926,70 EUR,
- pristojbe i naknade za nezapošljavanje invalida 1.664,43 EUR.

**Opći cilj:** osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom razdoblju financirani su svi tekući rashodi škole koji su potrebni za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti ustanove TOŠ-SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno od čega najveći udio utrošen je na plaće za u prosjeku 38 zaposlenika.

---

#### **A 103602: Produženi boravak djece u školi = 86.170,93 EUR**

**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 OŠ.

**Opis:** u školi je organiziran produženi boravak za učenike nižih razreda, u kojima su zaposlene 2 učiteljice na puno radno vrijeme i jedne učiteljice na pola radnog vremena. Zadnjih godina pohađaju produženi boravak više od 60 djece podijeljene u 3 grupe. Iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno podmiruje se trošak plaće i ostalih davanja koji proizlaze iz radnog odnosa, a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama, te 53,00 EUR mjesečno po odjeljenju tijekom nastavne godine za materijalne troškove, a za što je ukupno u 2023. godini utrošeno 68.649,51 EUR.

U područnoj školi u Balama koja ima 4 niža razreda u 2 kombinirana odjeljenja, organiziran je produženi boravak za sve učenike u jednoj grupi, u kojoj je zaposlena jedna učiteljica na nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno. Iz proračuna Općine Bale- Valle podmiruje se trošak plaće i ostalih davanja koji proizlaze iz radnog odnosa, a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama, a za što je u 2023. godini utrošeno 17.521,42 EUR.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** produženi boravak odvija se sukladno iskazanim potrebama roditelja te su učenici na taj način zbrinuti u radno vrijeme roditelja. U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za plaću za 2 učiteljice na puno radno vrijeme, jedne učiteljice na pola radnog vremena i za pomoćnog kuhara na 3,5 sati, te dva sata dnevno za kućnog majstora. Produženi boravak odvijao se u 3 grupe, sve zajedno u produženom boravku je bilo prisutno 61 učenik, dok je u produženom boravku u Balama prisutno 9 učenika i sredstva su utrošena za plaću učiteljice na 6,4 sata dnevno.

---

#### **A 103603: Školski pedagog = 2.838,63 EUR**

**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:** prema iskazanoj potrebi škole, planiranim iznosom omogućava se zapošljavanje stručnog suradnika-pedagoga u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena).

Od stručnih suradnika škola zapošljava psihologa na teret sredstava državnog proračuna. Međutim, školi nedostaje traženi profil stručnog suradnika koji bi pratio specifične potrebe škole, ali i učenika i njihovih obitelji.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** odvijanje odgojno-obrazovno procesa i zadržavanje dostignutog standarda. Učenici su tijekom školske godine bili praćeni stručnim suradnikom sukladno uočenim potrebama, održani su laboratorij u svim razredima vezano za emocije djece i nasilje u školi. Sredstva su utrošena u iznosu od 2.838,63 EUR za isplatu plaće pedagoga na pola radnog vremena.

#### **A 103604: Školski odbor = 1.877,04 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

**Opći cilj:** upravljanje školskom ustanovom.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćene su naknade za 7 članova Školskog odbora prema održanim sjednicama i prema prisustvu članova. Devet sjednica školskog odbora su se održale prema Godišnjem planu i programu u skladu s ovlastima i dužnostima tog tijela.

#### **A 103605: Programi i aktivnosti škole = 46.601,06 EUR**

**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:** od aktivnosti planiranih u Godišnjim planom i programu i Školskom kurikulumu sredstvima Proračuna Grada Rovinja-Rovigno podmireno je 1.583,20 EUR troškova:

- za tiskanje školskog lista „Scriviamo Insieme“, te za dnevnice učitelja.

U redovnoj djelatnosti škole, osnovnom obrazovanju, obuhvaćene su i pružanje prehrane učenicima, izleti učenika te nabavka časopisa za učenike. Izdaci su planirani temeljem prosječno po 114 ručkova dnevno, te je utrošeno na namjernice 33.495,40 EUR.

Sredstvima Istarske županije u iznosu od 1.719,57 EUR podmireni su troškovi natjecanja u organizaciji županije i trošak zavičajne nastave. Te je Ministarstvo financiralo higijenske potrepštine u iznosu od 361,91 EUR.

Osim natjecanja i susreta na regionalnom nivou, kao škola talijanske nacionalne manjine aktivno sudjeluje u aktivnostima koje se organiziraju i financiraju preko Talijanske Unije kao što su: natjecanja učenika, sportske manifestacije, stručne ekskurzije, te je financirala radove oko zatvaranja vanjskog dijela školskog dvorišta. Ove godine utrošeno je 8.939,22 EUR.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** u sklopu Zavičajne nastave realiziran je projekt. Ostala sredstva utrošena su za nabavu namirnica za školsku kuhinju.

#### **K 103601: Opremanje prostora = 51.132,87 EUR**

**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 2023. godini nabavljeno je tri računala iz izvora Talijanske Unije. Nabavljena je ljuštilica krumpira, ormar s 8 pretinaca, jedna uredska stolica, multifunkcijski printer te 263,27 EUR knjiga za lektiru iz sredstava Grada Rovinj-Rovigno. Viškom iz prethodnih godina kupljen je ormar s 10 pretinaca i jedna samostojeća vješalica. Za školsku knjižnicu kupljene su knjige za lektiru u iznosu od 303,00 EUR doznačeno od Ministarstva i 9.610,36 EUR za školske udžbenike. Dobili smo donaciju knjiga za knjižnicu u iznosu od 526,79 EUR te je Talijanska Unija donirala knjige u iznosu od 2.516,00 EUR za učenike. Donirano nam je sa strane Talijanske Unije kombi marke Opel Vivaro u iznosu od 41.622,36 EUR. Te se napravio prijenos imovine od Ministarstva za 92 tableta, jedan prijenosnik Dell i tri projektora ViewSonic.

**Opći cilj:** osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada u ustanovi.

**Pokazatelj uspješnosti:** svakom nabavom opreme, škola podiže svoje standarde.

#### **T 103604: Školska shema = 955,44 EUR**

**Zakonska osnova:** Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda.

**Opis:** škola je uključena u projekt "Školska shema" kojim se osiguravaju mlijeko (jednom tjedno za učenike razredne nastave) te voće i povrće (jednom tjedno za sve učenike škole) kako bi učenici stekli naviku konzumiranja navedenih artikala. Utrošeno je 955,44 EUR za nabavu voća i mlijeka.

**Opći cilj:** promocija zdrave prehrane i zdravih životnih navika.

**Pokazatelj uspješnosti:** učenici mlađih razreda jednom su tjedno konzumirali svježe sezonsko voće i jednom tjedno mlijeko ili jogurt dok su učenici starijih razreda jednom tjedno konzumirali voće.

#### **K 103605: Nabava školskih udžbenika = 9.610,36 EUR**

**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:** sredstvima Državnog proračuna osigurava se nabava udžbenika za učenike škole u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** odabrali su se prikladni školski udžbenici i nabavljeni su u iznosu od 9.610,36 EUR.

---

**A 103630: Nabava radnih bilježnica = 5.488,69 EUR**

---

**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:** planiranim sredstvima osigurava se nabava radnih bilježnica za učenike škole, a sredstva su osigurana iz sredstava Proračuna Grada Rovinja-Rovigno. Odluku o uvjetima ostvarivanja ovog prava donijet će Gradonačelnik.

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljene su radne bilježnice za sve učenike. Sredstva u iznosu od 4.592,72 EUR osigurana su iz Proračuna Grada Rovinja dok je 895,97 EUR osigurala općina Bale za njihove učenike.

---

**T 103623: Pomoćnici u nastavi - projekt PUNa TORBA ZAJEDNIŠTVA =23.820,38 EUR**

---

**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:** iz nenadležnog Proračuna Grada Poreča koji je prijavitelj projektnog prijedloga PUNa TORBA ZAJEDNIŠTVA prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda do lipnja 2023. godine utrošeno je 23.820,38 EUR za plaće i doprinose na plaće kao i za ostale rashode za zaposlene te prijevoz na posao i s posla za 4 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju. Njihova je osnovna zadaća pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini iz projekta isplatila se plaća za četiri pomoćnika u nastavi te je učenicima s teškoćama pružena podrška u savladavanju gradiva.

---

**T 103627: Pomoćnici u nastavi - za šk.god.2023/2024. = 4.442,43 EUR**

---

**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:** iz nenadležnog Proračuna Grada Poreča koji je prijavitelj projektnog prijedloga Puna torba zajedništva prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda od rujna 2023. godine utrošeno je 4.442,43 EUR za plaće i doprinose na plaće kao i za ostale rashode za zaposlene te prijevoz na posao i s posla za 2 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju. Njihova je osnovna zadaća pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** u 2023. godini iz projekta isplatila se plaća za dva pomoćnika u nastavi te je učenicima s teškoćama pružena podrška u savladavanju gradiva.

---

**A 103635: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 20.687,37 EUR**

---

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

**Opis:** ovime se osiguralo plaćanje materijalnih rashoda vezano za poskupljenja tijekom 2023. godine. Dodatno sufinanciranje materijalnih troškova radi poskupljenja.

**Opći cilj:** osiguravanje kvalitetnih uvjeta u ustanovi.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom razdoblju financirani su svi tekući rashodi škole koji su potrebni za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti ustanove TOŠ - SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno.

---

**A 103637: Prehrana učenika MZO = 36.794,45 EUR**

---

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

**Opis:** Vlada RH je krajem prosinca 2022. donijela Odluku kojom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola, za svakog učenika uključenog u školsku prehranu. Učenik koji redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 EUR/10,00 kuna po danu, za dane kada je na nastavi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu. Osnivači osnovnoškolskih ustanova doznačena financijska sredstva mjesečno preusmjeravaju školama.

**Opći cilj:** osiguravanje kvalitetnih uvjeta u ustanovi.

**Pokazatelj uspješnosti:** pokriće troška prehrane za učenike.

#### **Proračunski korisnik 11461: OŠ-SE Vladimira Nazora Rovinj-Rovigno = 1.690.202,00 EUR**

Osnovna škola Vladimira Nazora - Scuola elementare "Vladimir Nazor" Rovinj-Rovigno je osnovnoškolska ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja učenika od 1.-8. razreda ali i šestogodišnje osnovno glazbeno obrazovanje.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni (ujutro), a Glazbeni odjeli u pravilu rade samo poslijepodne kroz petodnevni radni tjedan.

Škola obavlja svoju djelatnost prema: Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u redovitoj nastavi, a u Glazbenom odjelu prema Nastavnom planu i programu za glazbene i plesne škole, a oba je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2006. godine te prema Godišnjem planu i programu u Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu polazi ukupno 478 učenika u 28 odjela matične škole (redovita i glazbena) te 1 dislociranim glazbenim odjelom. Planira se rastući broj učenika u redovitom i glazbenom obrazovanju. U školi je zaposleno 73 djelatnika: ravnatelj, 5 stručnih suradnika, 54 učitelja, 2 administrativna djelatnika, 7 djelatnika tehničke službe i 5 pomoćnika u nastavi.

#### **A 103606: Decentralizirane funkcije = 1.217.067,46 EUR**

**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:** financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se materijalni troškovi prema opsegu programa, nabava pedagoške dokumentacije, energenti, zdravstveni pregledi zaposlenih te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ukupno je za isto u 2023. godini bilo planirano 66.532,16 EUR za ovu namjenu.

Sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja (985,00 EUR) financiraju se troškovi Županijskih stručnih vijeća, mentorstva i troškovi službenih putovanja za Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave, valja uključiti u nadležne proračune u cijelosti financijske planove škola na način da se obuhvate i plaće te ostali rashodi za zaposlene. Za navedeno se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu.

Planirana sredstva iznose u 2023. godini 1.172.720,00 EUR, a financirati će se plaće zaposlenika na temelju prosjeka plaće zaposlenih na dan 15.09.2022. na temelju osnovice iz Dodatka II.Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne Novine", br. 66/2020) , na temelju koeficijenata iz Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne Novine", br. 119/2019), minulim radom i dodatkom od 13,725%, sa pripadajućim doprinosima, ostale rashode za zaposlenike temeljem kolektivnih ugovora, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za nezapošljavanje invalida. Ukupno za financiranje decentraliziranih funkcija utrošeno je ukupno 1.217.067,46 EUR (izvor 111, 511 i 531) - materijalni troškovi prema opsegu programa, nabava pedagoške dokumentacije, energenti, zdravstveni pregledi zaposlenih, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te plaća, naknada i putnih troškova dolaska i odlaska s posla unutar centralnog obračuna plaća.

Cjelokupna aktivnost je realizirana u 98,13 % , dok je gledajući izvor 111 realizacija bila 100 % , a potrebe su bile i veće zbog sve većih cijena troškova pogotovo većih cijena usluga dok se mjerila za decentralizirane funkcije nisu znatno povećala.

**Opći cilj:** osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** rashodi škole su se redovito podmirivali te se odgojno-obrazovni proces odvijao neometano. Najveći udio sredstava utrošen je na isplatu 12 mjesečnih plaća za 60 zaposlenika škole iz sredstava Državnog proračuna dok se iz decentraliziranih sredstava financirani materijalni rashodi za neometano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

#### **A 103607: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 24.384,85 EUR**

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

**Opis:** kako bi se zadržali dostignuti standardi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi, osnivač osigurava sredstva za podmirenje plaća i svih ostalih davanja koji proizlaze iz radnog odnosa, a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama. Učitelj će biti zaposlen na punom radnom vremenu sa VSS i sa 24 godine radnog staža za što je planirano da će biti potrebna sredstva u visini od 24.600,00 EUR, za plaću, doprinose i za ostale rashode za zaposlenike (regres i božićnica) za zaposlenog učitelja/icu u aktivnosti u 2023. godini. Utrošeno je 99,13% planiranog iznosa.

**Opći cilj:** osiguravanje dodatnog standarda u osnovnoškolskom obrazovanju.

**Pokazatelj uspješnosti:** zadržan standard u nastavi TZK na način da nastavu održavaju dvije učiteljice; jedna radi s djevojčicama, a druga s dječacima.

#### **A 103608: Produženi boravak djece u školi = 87.118,32 EUR**

**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 OŠ.

**Opis:** u školi je organiziran produženi boravak za učenike nižih razreda, u 4 grupe, u kojima su zaposlene tri učiteljice na puno radno vrijeme i jedna učiteljica na nepuno radno vrijeme (50%) kao i jedna kuharica na nepuno radno vrijeme (50%) za što je bilo planirano da će u 2023. godini biti potrebno 85.400,00 EUR. Posljednjih godina u našu je školu upisan veći broj učenika nižih razreda te je time povećan i broj zahtjeva roditelja za upis učenika u produženi boravak te će i nadalje biti potrebna organizacija u minimalno 4 grupe. Za ostale rashode za zaposlene (regres, božićnice, jubilarna nagrada za 20 godina staža) za sve zaposlene u aktivnosti produženog boravka u 2023. godini bit će potrebno 4.050,00 EUR. Indeks izvršenja plana za ovu aktivnost u razdoblju siječanj - prosinac 2023. iznosi 97,39 %.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** organiziran je prihvrat učenika od 1.do 4. razreda u 4 grupe. Ukupno je uslugu produženog boravka tijekom 2022. godine prosječno koristilo 100 učenika, a financirane su plaće za 3 učiteljice na puno radno vrijeme, te učiteljica i kuharica na pola radnog vremena.

#### **A 103609: Školski psiholog = 27.251,16 EUR**

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

**Opis:** Osnivač financira radno mjesto stručnog suradnika školskog psihologa na puno radno vrijeme za koje će u 2023. godini biti potrebno osigurati 26.950,00 EUR za troškove bruto plaće i doprinosa na plaću obzirom da zaposlenica ima zvanje stručnog suradnika savjetnika. Za ostale rashode za zaposlenike (regres, božićnica i dar djeci) za zaposlenog stručnog suradnika u aktivnosti u 2023. godini biti će potrebno još 700,00 EUR. Plan je ostvaren u 98,56%.

Ovim sredstvima osigurava se isplata plaće i doprinosa na plaću, kao i ostala davanja s osnova rada zaposlenog stručnog suradnika.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** učenici su tijekom školske godine bili praćeni od strane stručnog suradnika - školskog psihologa sukladno godišnjem planu i programu rada stručnog suradnika-psihologa, ali i prema uočenim potrebama učenika. Prema planu svog rada stručni suradnik psiholog realizira teme na roditeljskim sastancima i stručnim vijećima u školi i online. Stručni suradnik psiholog obavlja i poslove predsjednice školskog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta te je voditelj ŽSV psihologa. U ovom izvještajnom razdoblju odrađena su sva predviđena testiranja budućih školaraca, pratili su se učenici i nesmetano se odvijao odgojno-obrazovni proces sa zadržavanjem dostignutih standarda.

#### **A 103610: Školski logoped = 24.909,29 EUR**

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

**Opis:** školski logoped zaposlen je na puno radno vrijeme s ugovorom o radu u našoj školi za potrebe svih učenika osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Rovinju. U 2023. godini potrebna su sredstva u iznosu od 24.350,00 EUR za podmirenje plaća i doprinosa na plaću. Za ostale rashode za zaposlenike (regres i božićnica) za zaposlenog stručnog suradnika u aktivnosti u 2023.godini biti će potrebno još 600,00 EUR.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** učenici koji su u trijažnom postupku logopeda detektirani s poteškoćama u čitanju, pisanju i izgovaranju glasova uključeni su u individualni rad prema dogovorenim terminima. U rad s logopedom uključeni su učenici svih triju osnovnih škola Rovinja. Ponekad su stručnu i savjetodavnu pomoć zatražili i sami roditelji kad su uočili poteškoću kod svog djeteta.

#### **A 103611: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 15.268,36 EUR**

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

**Opis:** Za vrijeme nastavne godine osnivač osigurava 53,09 EUR kn po grupi produženog boravka za potrebe materijalnih troškova. U školskoj godini 2022./2023. produženi boravak je osiguran u tri grupe na puno vrijeme i jednu na pola vremena te je prema istome potrebno osigurati 2.200,00 EUR. Za pokriće prijevoza zaposlenika na posao i s posla u 2023. godini biti će potrebno 1.500,00 EUR.

Zbog velikih poskupljenja cijene lož ulja i električne energije tijekom 2022. i u nesigurnost rezultata planiranih mjera, izračunato je da će nam osim osiguranih 20.000,00 EUR u aktivnosti decentralizirane funkcije (izvor 111) biti potrebno dodatnih 5.622,52 EUR za podmirenje troškova na kontu 3223 - energija. Također su kroz ovu aktivnost osigurana dodatna sredstva za službena putovanja i stručna usavršavanja, uredski i ostali materijal te za povećane troškove usluga u ukupnom iznosu od 9.668,59 EUR. Ukupno je utrošeno 15.268,36 EUR što iznosi 80,4 % plana.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta u provedbi produženog boravka.

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa sa zadržavanjem dostignutih standarda na način da se u skladu s iskazanim potrebama za 4 grupe u produženom boravku nabavljao se uredski materijal, materijal za higijenske potrebe, didaktični materijal i ostali materijali za potrebe redovitog rada, troškovi energenata te su se podmirivali troškovi prijevoza na posao i s posla za 2 zaposlenika koje financira osnivač.

#### **A 103612: Školski odbor = 1.945,91 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

**Opći cilj:** upravljanje školskom ustanovom.

**Pokazatelj uspješnosti:** u ovom izvještajnom razdoblju održalo se 8 sjednica uživo za što je članovima isplaćena naknada u iznosu od 1.945,91 EUR. Plan je izvršen plan u 97,3 %.

#### **A 103613: Programi i aktivnosti škole = 43.912,06 EUR**

**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:** od planiranih programa i aktivnosti u 2023. godini planiramo nastaviti sa poznatim programima i aktivnostima :

1. Školske godine 2005./06. pokrenut je od strane škole dječji školski festival Nazorov mikrofon budući da se godinama u školi posebno njeguje glazbeno stvaralaštvo. Ove godine organizira se 16. Nazorov mikrofon. Na Nazorovom mikrofonu sudjeluje svake godine do 15-ak učenika koji izvode svoje interpretacije pjesama. Izvođenje pjesama prati povjerenstvo sastavljeno od glazbenih stručnjaka koji prema zadanim kriterijima ocjenjuju svaku pojedinu izvedbu i izvođač s najvećim brojem njihovih glasova bude proglašen pobjednikom. Osim nagrade stručnog povjerenstva, nagrađujemo i najboljeg izvođača prema mišljenju publike, a njega određuje najduži pljesak.

Tijekom mjeseca lipnja škola planira izložiti radove svojih učenika s određenom temom kao i proteklih godina. Izložba je namijenjena učenicima, roditeljima i svim zainteresiranim posjetiteljima.

Za realizaciju ovih programa planirana su sredstva u iznosu od 250,00 EUR za potrebe nabavke materijala za uređenje scene i trošak nagrađivanje pobjednika.

U našoj školi tijekom svake školske godine organiziramo minimalno dva puta tijekom godine izvanučioničku nastavu za svaki razredni odjel za učenike od prvog do osmog razreda. Budući da je izvanučionička nastava sastavni dio plana i programa svakog razrednog odjela i da se ona planira u skladu s istim, postaje obveza svakog učenika te tako škola planirane aktivnosti nastoji financirati kako bi to bio što manji trošak učenicima odnosno roditeljima te kako ni jedan učenik ne bi izostao s ovakvog oblika nastava zbog financijskog razloga. Školi je potrebno osigurati sredstva u visini od 1.850,00 EUR za troškove prijevoza i dnevnica učitelja u pratnji.

2. Kao i svake školske godine škola planira u 2023. godini tiskati dva broja školskog lista „Galeb“. Naš školski list prati sva zbivanja u školi, stvara ga novinarska grupa, a uređuje školski knjižničar. Budući da je školski list pokazatelj kroz vrijeme što se sve u našoj školi događa, koje aktivnosti provodimo te tko sve sudjeluje u stvaranju našeg školskog života, smatramo da se ne bi smjelo ukinuti ovako vrijednu aktivnost koja poprima i povijesni značaj. Za buduće generacije školski list predstavlja odraz povijesti kroz rovinjsko školstvo.

Za tiskanje dva broja školskog lista planirano je da će biti potrebno 1.300 EUR za grafičke i tiskarske usluge.

Vlastitim prihodima (subvencija prehrane, najam prostora i ostali prihodi) i planiranim prenesenim viškom, kroz ovu aktivnost podmiriti će se troškovi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao i dio financijskih rashoda u iznosu od 47.281,23 EUR. Kroz 2023. godinu planira se nastaviti sa stručnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika radi što uspješnijeg obavljanja posla.

Sredstvima Istarske županije podmiriti će se troškovi službenih putovanja za mentore učenicima koji budu pozvani na županijska natjecanja kao i troškove prijevoza na ista te troškove materijala u iznosu od 1.035,00 EUR. Planira se da će Škola u 2023. biti domaćin jednog županijskog natjecanja za koje će biti potrebno 465,00 EUR. IZ državnog proračuna škola je temeljem Odluke Ministarstva rada, mir.sustava, obitelji i soc.politikeprimila sredstva u 821,00 EUR za tekuće donacije u naravi koje se odnose na rashode za nabavu higijenskih uložaka za sve učenice škole.

Donacijama fizičkih i pravnih osoba podmiriti će se troškovi prijevoza na školska natjecanja, troškovi intelektualnih usluga (sudeња), troškovi ostalih usluga i ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od 950,00 EUR dok će se ostatak od 400,00 EUR utrošiti kroz projekt K 103602 Opremanja prostora za nabavku dugotrajne imovine (lektira i oprema).

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

**Pokazatelj uspješnosti:** Plan je u financijskom iznosu realiziran u 41,38 % no aktivnosti je stvarno bilo mnogo. Od planiranih programa i aktivnosti škole u 2023. godini nastavilo se sa već poznatim programima i aktivnostima za koja se sredstva osiguravaju u Gradskom Proračunu: dječji školski festival Nazorov mikrofon, izvanučionička nastava za svaki razredni odjel za učenike od prvog do osmog razreda, tiskanje dva broja školskog lista "Galeb" i to na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta, predstavljanje projekta zavičajne nastave "Gremo u Gandusio", sudjelovanje u prvom Erasmus+ projektu u našoj školi Aktiviraj se.

Tijekom 2023. godine učenici su sudjelovali na školskim, županijskim i državnim natjecanjima, raznim natječajima, prisustvovali su raznim edukacijama i sudjelovali u različitim projektima te su postigli zapažene rezultate: u ožujku je škola bila domaćin županijskog natjecanja iz francuskog jezika, a učenici su sudjelovali na raznim županijskim natjecanjima i uključivali su se u razne manifestacije, obilježen je Svjetski dan smijeha, nazorovi petaši u sklopu Likovne grupe izrađivali su tipične istarske bukalete na prigodnoj radionici organiziranoj od strane POU Grada Rovinja, povodom Valentinova održan je tradicionalni literarni natječaj za najljepše ljubavno pismo, priču, pjesmu, strip ili igrokaz, na pokladni utorak učenici su se tradicionalno maskirali i družili, učenici su sudjelovali u Hippo english olimpijadi, škola je imala predstavnike na županijskoj smotri LiDraNo, u više navrata učenici su odlazili u kazališta na razne predstave u skladu s uzrastom, trećaši posjetili Pazin i tamošnje važne institucije - Državni arhiv i Etnografski muzej, učenici mlađih razreda sudjelovali su od 11. do 13. travnja na kreativnoj radionici u organizaciji Ekomuzeja Batana naziva „Moje uskršno jaje ukrašeno na tradicionalan način!“, prvašice su na izvanučioničkoj nastavi dočekali vitez i princeza u pravom srednjovjekovnom dvorcu Sanc. Michael smještenom na predivnom posjedu od 26.000 četvornih metara, svega 3 km zapadno od Svetvinčenta, Nazorovci su i ove školske godine sudjelovali na Međunarodnom matematičkom natjecanju "Klokan bez granica".

Učenici su bili na županijskom natjecanju „Sigurno u prometu“, održan je tradicionalan lektirni kviz „Ja čitam, a ti?“ koji je okupio nakon dulje pauze ekipe petih i šestih razreda, ove školske godine našoj je školi dodijeljena Kauflandova VIP titula što znači da je našim učenicima svake srijede bilo isporučeno svježe voće. Obilježen je Hrvatski olimpijski dan. Povodom obilježavanja Dana Grada učenici naše škole imali su priliku upoznati popularne igre rovinjskih „contrada“, Europski školski sportski dan (30.9.) Nazorovci su proveli rekreativno boraveći u prirodi, pokrenut je Projekt „Brišemo granice“ u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj čiji je cilj zblježavanje dviju

generacija – učenike i osobe treće životne dobi kroz zajedničke aktivnosti, u školi su tradicionalno obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, povodom mjeseca knjige održan je tradicionalan natječaj za najbolju kratku fantastičnu priču, strip ili igrokaz, u sklopu nastave geografije i fizike posjetili Astronomske centar u Rijeci gdje su u digitalnom planetariju prvo pogledali film o počecima istraživanja zvijezda i planeta, a zatim "letjeli" kroz Sunčev sustav i upoznali glavna obilježja Sunca i planeta, na ovogodišnjem međunarodnom informatičkom natjecanju Dabar sudjeovali su i naši učenici, naši učenici sudjelovali su na Novigradskom proljeću, sudjelovali smo u Sudoku natjecanju, obilježen je Školski medni dan u suradnji s APPRRR, održana je večer matematike u školi, u duhu božićnih blagdana i pomaganja najpotrebitijima naši su Nazorovci sudjelovali u humanitarnim akcijama u organizaciji Crvenog križa i udruge Naš san njihov osmijeh, održana je edukacija za učenike u sklopu projekta kontrole populacije galeba klaukavca u zapadnoj Istri, održana je edukativno-promidžbenu akciju „Poštujte naše znakove“ u suradnji s MUP-om i CK, proveden je Školski medni dan u suradnji s APPRRR, provedena je humanitarna akcija s udrugom „Naš san njihov osmijeh“, održana je akcija „Zasadi drvo, ne budi panj!“, organizirana je međunarodna izložba Drvo – mudrost, znanje, učenica škola plasirala se na državno natjecanje iz talijanskog jezika, obilježen je međunarodni dan obitelji, organiziran je 16. Nazorov mikrofon.

#### **A 103614: Glazbeno obrazovanje = 16.046,64 EUR**

**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:** Osim redovnog osnovnog obrazovanja, u školi se obavlja i djelatnost osnovnog glazbenog obrazovanja učenika kroz šestogodišnje školovanje te će se vlastitim prihodima ostvarenim iz te djelatnosti podmiriti troškovi službenih putovanja, troškovi materijala, usluga i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te djelatnosti. Izračun je temeljen na broju učenika upisanih u glazbeni odjel na dan 15.09.2022. i na temelju iznosa participacije. Predviđen prihod od 25.000,00 EUR djelomično će se utrošiti kroz projekt K 103602 Opremanja prostora za nabavku dugotrajne imovine (u iznosu od 9.000,00 EUR) dok će se razlika od 16.000,00 EUR zajedno sa viškom od 6.300,00 EUR utrošiti za redovno poslovanje i podmirivanje tekućih troškova.

**Opći cilj:** osiguravanje materijalnih uvjeta rada glazbenog odjela.

**Pokazatelj uspješnosti:** Školski kurikulum i godišnji plan i program realiziran je na način da su tijekom godine održavani koncerti klavirskog, puhačkog, gitarskog i harmonikaškog odjela, učenici su odlazili na edukativne koncerte u sklopu projekta "Glazbeni poučak", odrađeni su koncerti "Ususret Božiću", koncert u Domu za starije i nemoćne Domenico Pergolis u Rovinju. Škola je završila eTwinning projekt "Glazba je radost" – "Music is joy", projekt kojega je osmislila učiteljica Ivana Volf provodio se u sklopu nastave komorne glazbe harmonike, a naši su učenici imali priliku kroz skupno muziciranje surađivati s raznim dirigentima i orkestrima drugih škola. Harmonikaši su nastupali u sklopu projekta Brišemo granice u domu za starije; održan je završni koncert u crkvi sv. Franje. Učenici su sudjelovali u trožupanijskom aktivu harmonikaša.

#### **A 103615: Zavičajna nastava = 929,06 EUR**



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

**Opis:** Škola je prijavila projekt pod nazivom "Gremo u Gandusio". "Gremo u Gandusio" projekt je koji učenike OŠ Vladimira Nazora iz Rovinja upoznaje sa životom i djelom Antonija Gandusija, kazališnog i filmskog glumca čije ime nosi kazalište u Rovinju. Antonio Gandusio rođen je 1873. godine, u Rovinju. Nakon života u Rovinju, odlazi studirati u Italiju. Unatoč velikoj želji da to bude studij glume, na očevu inzistiranje studira pravo, ali i glumu. Nikada se nije bavio pravnim poslovima, već je ušao u glumu i postao jedan od najvažnijih kazališnih i filmskih glumaca 19. stoljeća te je snimio 34 filma, najviše komedija. Zbog svojih je uspjeha i važnosti Antonio Gandusio još za života imenovan počasnim građaninom Rovinja, a rovinjsko kazalište od 1923. godine nosi njegovo ime. Posljednji je put Antonio Gandusio bio u Rovinju na poziv Grada 1937. godine. Umro je u Bologni 1951.

U nastavi Hrvatskoga jezika učenici će istražiti podatke o A. Gandusiju, pisati njegovu biografiju, učiti o nastanku igranoga filma te snimiti kratke filmove prema vlastitim scenarijima. Na nastavi Informatike filmovi će se montirati i uređivati. Na nastavi Likovne kulture posjetit će kazalište Gandusio i proučavati filmske i kazališne plakate te dizajnirati filmske plakate i promidžbene materijale za naše filmove.

**Opći cilj:** formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Istarske županije.

**Pokazatelj uspješnosti:** učenici su zajedno s učiteljima istražili podatke o A. Gandusiju, pisali su njegovu biografiju, učili o nastanku igranoga filma te snimili kratke filmove prema vlastitim scenarijima. Na nastavi Informatike filmovi su se montirati i uređivali. Na nastavi Likovne kulture posjetili su kazalište Gandusio i proučavali filmske i kazališne plakate te dizajnirali filmske plakate i promidžbene materijale za naše filmove. Projekt je realiziran u 92,91% iznosa.

#### **T 103607: Školska shema = 2.838,66 EUR**

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

**Opis:** Obzirom na dosadašnji projekt planira se da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objaviti javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u školskoj shemi u svrhu promoviranja zdrave prehrabene navike. Na taj način omogućava se školskoj djeci dodatni zdravi obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Škola je i dosad bila uključena u projekt "Školske sheme" kojim se osiguravaju mlijeko i voće i povrće jednom tjedno za sve učenike škole. Izračun je temeljen na broju učenika na dan 15.09.2022. 348 učenika i obzirom na količine po učeniku i broj tjedana (30) te se predviđa da će za rashode na ime namirnica biti potrebno 4.500,00. EUR. U projekt su uključeni svi učenici od 1. do 8.razreda.

**Opći cilj:** promocija zdrave prehrane i zdravih životnih navika.

**Pokazatelj uspješnosti:** svi učenici su jednom tjedno konzumirali svježe sezonsko voće i jednom tjedno mlijeko ili jogurt. U šk.god.2023/2024. projekt se počeo provoditi tek u 2. polugodištu te je iskorišteno samo 63,08 % sredstava.

#### **A103617: Građanski odgoj= 400,00 EUR**

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

**Opis:** Škola je uključena u pilot projekt uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja koje će se u ovoj školskoj godini provoditi za učenike predmetne nastave. Za realizaciju projekta potrebno je osigurati sredstva za pokriće materijalnih troškova. U razdoblju od 2020.-2022.godine projekt je samo djelomice realiziran te se planira da se učenici vode na aktualan sat sjednice gradskog i županijskog vijeća tijekom 2022. godine te je za realizaciju potrebno osigurati sredstva za troškove prijevoza. Isto tako se planira i daljnja edukacije učitelja te će isti biti upućen na organizirane seminare i edukacije te konzultacije sa radnom skupinom na razini IŽ koja je zadužena za pripremu i provedbu ovog projekta.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** projekt se u ovom razdoblju odvijao većinom online kako nastava s učenicima tako i edukacija učitelja koji provode projekt. Projekt i vještine koje se savladavaju 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. Projekt je realiziran u 2023. godini i iskorišten je ukupan planirani iznos. Učenici su posjetili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Pekica u selu Pekici, općina Svetvinčenat gdje su imali organizirane radionice iz održivog razvoja, obišli su polja lavande, sudjelovali u izradi tradicionalnih istarskih jela, hranili domaće životinje i potom jeli ono što su sami pripremili.

#### **K 103606: Nabava školskih udžbenika = 21.676,22 EUR**

**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:** sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br.116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike OŠ osiguravala su se u Državnom proračunu i primljena su na račun škole koja je potom sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi pristupila nabavi istih. Svaki je učenik udžbenike preuzeo početkom školske godine 2023./2024. te je zadužen za njih za navedenu školsku godinu.

Školski se udžbenici po završetku školske godine vraćaju u školu i isti će biti podijeljeni na daljnje korištenje sljedećim generacijama u onom dijelu koji se ne mijenja.

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** projekt nabave udžbenika za školsku godinu 2023./2024. realiziran je tijekom ljetnih mjeseci te su se osigurali udžbenici za sve učenike nadopunom broja potrebnih postojećih udžbenika ili nabavom novih udžbenika.

---

**A 103631: Nabava radnih bilježnica = 26.433,78 EUR**

---

**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:** u državnom proračunu nisu osigurana sredstva za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, itd.) te su se iz tog razloga, a kako bi se roditeljima smanjili troškovi, sredstva osigurala u gradskom proračunu. Učenicima s prebivalištem na području općine Bale, ova su se dopunska i pomoćna nastavna sredstva osigurala iz proračuna općine

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** svim učenicima osigurane su radne bilježnice i drugi radni materijali za školsku godinu 2023./2024.

---

**A103638: Prehrana za učenike u osnovnim školama= 60.984,49 EUR**

---

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

**Opis:** Vlada RH je krajem prosinca 2022. donijela Odluku kojom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu. Učenik koji u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 EUR (10,00 kuna) po danu, za dane kada je na nastavi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu. Osnivači osnovnoškolskih ustanova doznava financijska sredstva mjesečno preusmjeravaju školama.

**Opći cilj:** osiguranje jednog besplatnog obroka za svakog učenika.

**Pokazatelj uspješnosti:** pokriva troška prehrane za učenike - u prosjeku 260 učenika mjesečno.

---

**T 103622: Pomoćnici u nastavi - projekt "PUNa torba zajedništva" = 25.240,98 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

**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 OŠ 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.

Kroz 2023. godinu biti će potrebno osigurati sredstva za plaće za redovan rad u iznosu od 19.000,00 EUR, sredstva za ostale rashode za zaposlene (regresi) u iznosu od 1.500,00 EUR, sredstva za doprinose na plaću u iznosu od 3.100,00 EUR, sredstva za službena putovanja-dnevnice (pratnja za učenike na terenskoj nastavi u iznosu od 190,00 EUR te sredstva za naknadu za prijevoz u iznosu od 2.010,00 EUR budući većina pomoćnika putuje na posao na udaljenostima većima od 2 km.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta.

Za 5 učenika s teškoćama osigurana je podrška u razredu, pomagalo im se u uključivanju u razredni kolektiv uz savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja te osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno- obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima. 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.

---

**K 103602: Opremanje prostora = 34.621,98 EUR**

---

**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:** za potrebe stalnog unapređenja nastave u 2023. godini biti će potrebno zamijeniti dotrajalu opremu i namještaj u iznosu od 26.000,00 EUR. Povećanim uvođenjem lektire u program razredne nastave i prelaskom većeg broja učenika iz razredne u predmetnu nastavu svake godine nedostaju lektirni naslovi te je iz tog razloga potrebno nabaviti još knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 1.000,00 EUR.

Iz vlastitim prihodima i planiranim prenesenim viškom, kroz ovu aktivnost podmiriti će se rashodi za nabavu dugotrajne imovine (namještaj, glazbeni instrumenti i oprema, kao i ostala potrebna oprema i uređaji za potrebe školske kuhinje) te nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 21.220,00 EUR.

Iz sredstava MZO za nabavu knjiga za školsku knjižnicu 567,00 EUR.

Donacijama fizičkih i pravnih osoba (izvor 611) nabaviti će se potrebni uređaji, sportska oprema i knjige za školsku knjižnicu u iznosu od 650,00 EUR.

**Opći cilj:** kontinuirano unapređenje uvjeta rada u školi.

**Pokazatelj uspješnosti:** tijekom 2023. godine škola je opremljena opremom koja je bila potrebna za redovno i kvalitetnije poslovanje: računalo AiO Acer aspire – 3 komada, uredska stolica za ured ravnatelja – 1 komad, bijele ploče raznih dimenzija – 2 komada, ormarići za potrebe razreda niski – 7 komada, ormari dvokrilni za potrebe razreda – raznih boja – 7 komada, školske klupe i školske stolice – po 4 komada, uredska stolica za ured tajništva – 1 komad, vitrina – 1 komad, školske klupe, stolice i katedre za potrebe učionice – 2 kompleta, odvlaživač zraka – 1 komad, sustav videonadzora – 1 komplet, program za uredsko poslovanje. Za glazbeni odjel: klavirska harmonika Fisitalia 30tonova, 66 basova, zvučnik JBL, mikrofona, harmonika Bugari 115/J. Donacija IRIM-a: set robota, STEM box i kamere. Knjige u biblioteci kupljene od raznih izdavača i primljene donacije kao i nabavljeni udžbenici za koje je sredstva osiguralo Ministarstvo. Plan je realiziran u 70,03 %. Svakom nabavkom opreme osuvremenjuju se prostori u kojima učenici borave kao i oprema kojom se i oni koriste.

---

**T103625: Unutarnje uređenje zgrade = 45.977,97 EUR**

---

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

**Opis:** tijekom 2023. odrađeno je planirano djelomično unutarnje uređenje zgrade budući su zidovi učionica, hodnika i ostalih prostora derutni te je iste bilo potrebno temeljito ostrugati od dugogodišnjih naslaga boje, impregnirati, izgletati, ofarbat i zidove kao i ofarbat radijatore i radijatorske cijevi. Površina koju je potrebno urediti je velika, a vremenski period u kojem su se radovi mogli odraditi je kratak ( zimski ili proljetni ili ljetni praznici), te će se uređenje odvijati po katovima kroz više godina. Tijekom 2023. godine zamijenjena su ulazna vrata na učeničkim wc-ima jer ista zbog loše kvalitete izvedbe i zbog dotrajalosti nisu više bila upotrebljiva i nisu služila svrsi. Pred početak školske godine 2022./2023. uređena je učionica likovne kulture na način da su temeljito sanirani podovi, zamijenjeno je grijanje u učionici i nabavljen je novi namještaj no preostalo je za zamijeniti krovne prozore kako bi se sačuvao do sada uređen prostor te se isto realiziralo tijekom 2023. Pri zamjeni prozora utvrđeno je da je potrebno zamijeniti i noseće grede na krovu iste učionice te je bilo potrebno što hitnije pristupiti i toj sanaciji. Ukupan trošak uređenja iznosio je 45.977,97 EUR te je plan realiziran u 9,95% planiranih iznosa.

**Opći cilj:** osiguranje boljih uvjeta rada u učionicama i ostalim prostorijama.

**Pokazatelj uspješnosti:** uređeni prostori, zamjenjena vrata, ugrađeni krovni prozori, nabavljen novi namještaj - bolji uvjeti boravka u školskim prostorima.

---

**T 103628: Pomoćnici u nastavi u školskoj 2023./2024. godini = 13.194,81 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

**Opis:** sa početkom školske godine 2023./2024. bilo je potrebno planirati novi projekt kojim će se osigurati pomoćnici u nastavi za naredno razdoblje. Osigurano je 5 pomoćnika s povećanjem broja sati. Ukupan trošak u 1.polugodištu školske godine 2023./2024. iznosio je 13.194,81 EUR i realiziran je plan u 78,08%.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta. Za 5 učenika s teškoćama osigurana je podrška u razredu, pomagalo im se u uključivanju u razredni kolektiv uz savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja te osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima. 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.

#### **Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile = 2.574.761,63 EUR**

Osnovna škola Jurja Dobrile - Scuola elementare Juraj Dobrila je osnovnoškolska ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja učenika od 1.-8. razreda.

Škola obavlja svoju djelatnost prema: Nastavnom planu i programu za osnovnu školu kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2006 te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu polazi ukupno 658 učenika u 27 odjela matične škole te 4 odjela u Područnoj školi Rovinjsko Selo, 3 odjela u Područnoj školi Bale i 1 poseban odjel. U školi je zaposleno 102 djelatnika i 14 asistenata u nastavi: ravnatelj, 4 stručna suradnika, 81 učitelja, 4 administrativna djelatnika i 12 djelatnika tehničke službe.

#### **A 103618: Decentralizirane funkcije = 1.909.581,85 EUR**

**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:** financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se materijalni troškovi prema opsegu programa, nabava pedagoške dokumentacije, energenti, zdravstveni pregledi zaposlenih te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave, treba uključiti u nadležne proračune u cijelosti financijske planove škola na način da se obuhvate i plaće te ostali rashodi za zaposlene. Za navedeno se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu.

Planiranim sredstvima financirale su se plaće zaposlenika na temelju prosjeka plaće zaposlenih na dan 01.siječnja 2023.godine, na temelju osnovice od listopada 2022. u iznosu od 884,39 EUR, te povećanjem osnovice za travanj 2023. u iznosu od 902,08 EUR i povećanjem osnovice za listopad 2023. u iznosu na 947,18 EUR, minulim radom i dodatkom od 13,75%, i privremenim dodatkom od lipnja 2023. sa pripadajućim doprinosima, ostale rashode za zaposlenike temeljem kolektivnih ugovora, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za nezapošljavanje invalida. Kroz ovu aktivnost financiraju se stručni aktivni savjetnika od strane MZO. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 98,91 %.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** rashodi škole su se redovito podmirivali te se odgojno-obrazovni proces odvijao neometano. Najveći udio sredstava utrošen je na isplatu 12 mjesečnih plaća za zaposlenike škole iz sredstava Državnog proračuna dok se iz decentraliziranih sredstava financirani materijalni rashodi za neometano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

#### **A 103619: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 9.503,27 EUR**

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

**Opis:** kako bi se zadržali dostignuti standardi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi, osnivač osigurava sredstva za podmirenje plaća i svih ostalih davanja koji proizlaze iz radnog odnosa, a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama u nepunom radnom vremenu (37,5%) za jednog učitelja/icu sa VSS. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 99,20 %.

**Opći cilj:** osiguravanje dodatnih standarda.

**Pokazatelj uspješnosti:** zadržali su se standardi u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture na način da se nastava odvijala odvojeno za dječake i djevojčice.

#### **A 103620: Produženi boravak djece u školi = 136.108,97 EUR**

**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 OŠ.

**Opis:** u školi je organiziran produženi boravak za učenike nižih razreda: 3 grupe u matičnoj školi u kojima su zaposlene tri učiteljice na puno radno vrijeme te 2 grupe s dvije učiteljice na puno radno vrijeme u područnoj školi Rovinjsko Selo. Zbog znatnog povećanja broja učenika koji se hrane u školskoj kuhinji u matičnoj školi (dnevno 195 suhih i 237 toplih obroka u vrijeme nastave te 31 suhih i 169 toplih obroka u vrijeme produženog boravka) u školi je zaposlena i kuharicu u nepunom radnom vremenu zbog povećanja broja obroka u produženom boravku. Ustanova organizira uslugu produženog boravka u područnoj ustanovi u Općini Bale. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 97,87 %.

**Opći cilj:** osiguravanje dodatnih standarda.

**Pokazatelj uspješnosti:** organiziran je prihvrat učenika od 1.-4. razreda u tri grupe u matičnoj školi te dvije grupe u područnoj školi u Rovinjskom Selu i jedna grupa u Balama, sukladno iskazanim potrebama roditelja. Ukupno je usluge produženog boravka koristilo 184 djece.

#### **A 103622 Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 31.993,14 EUR**

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

**Opis:** ovime se osigurava 59,00 EUR mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine, kao i troškovi prijevoza na posao i s posla za zaposlenike u produženom boravku i stručne suradnike prema aktima koji se primjenjuju za ostale zaposlenike u školi. Za dodatne standarde iz gradskog Proračuna osigurana su sredstva za nabavku uredskog i ostalog materijala što je doprinjelo nesmetanom radu škole. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 86,62 %.

**Cilj:** osiguravanje dodatnih standarda.

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa sa zadržavanjem dostignutih standarda na način da se u skladu s iskazanim potrebama za 5 grupa u produženom boravku nabavljao uredski materijal, materijal za higijenske potrebe, didaktični materijal i ostali materijali za potrebe redovitog rada, te su se podmirivali troškovi prijevoza na posao i s posla za 5 zaposlenika koje financira osnivač.

#### **A 103623: Školski odbor = 2.020,74 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 76,11 %.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada u školskoj ustanovi.

**Pokazatelj uspješnosti:** u ovom izvještajnom razdoblju održano je 15 sjednica prema planu (6 elektronskih).

#### **A 103624: Programi i aktivnosti škole = 123.079,91 EUR**

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

**Opis:** od planiranih programa i aktivnosti škole nastavilo se sa poznatim programima za koje su sredstva osigurana u gradskom Proračunu u 2023. godini (prijevodi učenika iz Područnih škola na nastavu tjelesnog u sportku dvoranu, prijevozi učenika na predstave, pomoć za učeničke ekskurzije, nagrade za osmaše-odlikaše, dnevnicke za pratnju učenika na stručne ekskurzije i sl.). Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 99,06%. Vlastitim приходima i planiranim prenesenim viškom, kroz ovu aktivnost podmireni su troškovi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao i službena putovanja koja su zbog situacije sa corona virusom bila odgođena.

Sredstvima Istarske županije podmireni su troškovi prijevoza za učenike i njihove mentore koji su pozvani na županijska natjecanja.

Općina Bale sufinancirala je prehranu za učenike slabijeg imovinskog stanja kao i jedan obrok za sve učenike sa područja općine Bale, te prijevoz za učenike na razne aktivnosti.

Donacijama fizičkih i pravnih osoba podmireni su troškovi materijala, usluga i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja a od Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno financirali su se rashodi za materijalne troškove, troškove suđenja i medalja te za sportsku opremu i dresove za ŠSD Galeb. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 38,23%

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

**Pokazatelj uspješnosti:** obzirom na jako puno aktivnosti neke planirane aktivnosti kao primjerice troškovi obilježavanja maskembala i tiskanje školskog lista nisu realizirane. U potpunosti je realizirana aktivnost terenskih nastava, nagrađivanja odličnih učenika za koje su osigurane prigodne nagrade i diplome.

#### **A 103625: Natjecanja učenika - drugi izvor = 1.986,60 EUR**

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

**Opis:** donacijama fizičkih i pravnih osoba osigurala su sredstva za sudjelovanja učenika škole u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće.

„Novigradsko proljeće“ je škola stvaralaštva namijenjena nadarenim učenicima u području pisane i govorene riječi, ali i u području likovnog i glazbenog stvaralaštva. Naša škola svake godine, na prijedlog učitelja, prijavljuje svoje talentirane učenike. U 2023. godini bilo je prijavljeno 12 učenika. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 99,33%

**Opći cilj:** osiguranje sudjelovanja nadarenih učenika u školi stvaralaštva.

**Pokazatelj uspješnosti:** kroz projekt škole stvaralaštva nadareni učenici će biti glavni nositelji provedbenih aktivnosti vezanih uz realizaciju glazbeno-scenskog programa „Dana škole“.

---

**K 103603: Opremanje prostora = 23.780,67 EUR**

---

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

**Opis:** za potrebe stalnog unapređenja nastave u 2022./2023. godini nabavljene su uredska oprema i namještaj, oprema za zaštitu i održavanje, sportska i glazbena oprema. Svake godine nedostaju lektirni naslovi te je iz tog razloga potrebno nabaviti knjiga za školsku knjižnicu. Dio nabave sredstava financiran je od strane osnivača a dio od vlastitih sredstava. Od ministarstva znanosti i obrazovanja nabavljene su knjige za školsku knjižnicu. Indeks izvršenja po ovoj aktivnosti je 72,49%.

**Opći cilj:** kvaliteta boravka djece u školi.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je oprema prema iskazanim potrebama. Svakom nabavkom opreme osuvremenjuju se prostori u kojima učenici borave kao i oprema kojom se koriste.

---

**K 103610: Atletski mini poligon = 12.179,33 EUR**

---

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

**Opis:** obzirom na potrebu kvalitetnog i djeci primjerenog školskog okruženja namjenjenog igri i kretanju, na sjevernoj strani školskog dvorišta montiran je sportski poligon koji služi učenicima produženog boravka te za nastavu TZK za učenike nižih razreda. Poligon se sastoji od različitih drvenih elemenata, visinskih greda i sl. koja podupire djetetovu potrebu kretanjem i igrom razvijajući pritom motoričke sposobnosti učenika. Indeks izvršenja po ovoj aktivnosti je 99,99%.

**Opći cilj:** osiguranje kvalitetnog i primjerenog školskog okruženja namjenjenog igri i kretanju.

**Pokazatelj uspješnosti:** primjereno i kvalitetno školsko okruženje namjenjeno igri i sportskim vještinama za učenike nižih razreda i produženog boravka. Svakom nabavkom opreme osuvremenjuju se prostori u kojima učenici borave kao i oprema kojom se koriste.

---

**T 103611: Školska shema = 5.529,09 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

**Opis:** Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u školskoj shemi u svrhu promoviranja zdrave prehrambene navike. Na taj način omogućava se školskoj djeci dodatni zdravi obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Škola je i dosad bila uključena u projekt "Školske sheme" kojim se osiguravaju mlijeko, voće i povrće (jednom tjedno za sve učenike škole). Obzirom na količine po učeniku i broj radnih tjedana (35) te cijene proizvoda iskorišteno je 74,22%.

**Opći cilj:** usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod učenika.

**Pokazatelj uspješnosti:** svim učenicima omogućen je unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

---

**A 103626: Zavičajna nastava = 929,06 EUR**

---

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

**Opis:** škola se u školskoj godini 2022./2023. uključila u realizaciju projekta "Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije" s projektom "Korak po korak ulicama mog grada" te su u sklopu projekta učenici zajedno sa svojim mentorima svjedočili vrijednostima bogatstva kulturnog i povjesnog nasljeđa. Za navedeno sredstva je osigurala Istarska županija.

**Opći cilj:** formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta te istraživati i naučiti o bogatstvu i različitosti toponima i velikanima našeg zavičaja. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 99,90%.

**Pokazatelj uspješnosti:** Učenici su potaknuti na istraživanje prošlosti i uspoređivanjem sa sadašnjim nazivima.

---

**K 103604: Nabava školskih udžbenika = 35.504,63 EUR**

---

**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:** sredstvima Državnog proračuna osigurana je nabava udžbenika za učenike škole u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 76,43%.

**Opći cilj:** nabava udžbenika za učenike škole.

**Pokazatelj uspješnosti:** projekt nabave udžbenika za šk.godinu 2023./2024. krenuo je u realizaciju nakon 1. srpnja 2023. godine te su se nabavili udžbenici za sve učenike nadopunom broja potrebnih postojećih udžbenika ili nabavom novih udžbenika. Svim učenicima osigurani su školski udžbenici.

---

**A 103632: Nabava radnih bilježnica = 46.473,82 EUR**

---

**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:** planiranim sredstvima osigurana je nabava radnih bilježnica za učenike škole a sredstva su osigurana iz sredstava Proračuna Grada Rovinja-Rovigno. Odluku o uvjetima ostvarivanja ovog prava donio je gradonačelnik grada Rovinja. Osigurana su i sredstva za djecu sa područja Općine Bale i Kanfanara te su se te dvije općine priključile financiranju za učenike sa tog područja. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 99,05%.

**Opći cilj:** nabava radnih bilježnica za sve učenike škole.

**Pokazatelj uspješnosti:** aktivnost nabave radnih bilježnica realizirana je za školsku godinu 2023./2024. na način da je škola odradila nabavu radnih bilježnica za sve učenike, a do 30. lipnja nabavljene su radne bilježnice za novo upisane učenike u 2. polugodištu školske godine 2022./2023.

#### **A 103639: Prehrana učenika u osnovnim školama = 92.000,00 EUR**

**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:** planiranim sredstvima osigurana je prehrana za učenike škole a sredstva su osigurana od strane MZO-a. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 100,00%.

**Opći cilj:** osiguranje potpore u prehrani za sve učenike školske djece.

**Pokazatelj uspješnosti:** učenicima je omogućen jedan besplatan (suhi) obrok te se na taj način rasteretilo roditelje i podiglo dodatne standarde u školi na viši nivo.

#### **K 103609: Sanacija krova i fasade = 23.498,88 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima osigurala se sanacija pročelja škole, popločavanje dvorišta i izgradnja potpornog zida ispred škole. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 100,00%

**Opći cilj:** kvaliteta boravka djece u školi.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirana je sanacija fasade, popločavanja dvorišta i izgradnja potpornog zida te su na taj način zadovoljeni standardi u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

#### **T 103624: Pomoćnici u nastavi - Projekt „PUNa torba zajedništva“ = 59.080,72 EUR**

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

**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. zaposleno je 11 pomoćnika. Škola je kao partner u projektu zaposlila 11 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama u razvoju. Projekt završio sa 21. lipnja 2023. godine. Indeks izvršenja po ovoj aktivnosti je 99,92 %.

**Opći cilj:** osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

**Pokazatelj uspješnosti:** učenicima s teškoćama pružena je podrška, pomagalo im se u uključivanju u razredni kolektiv i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. U izvještajnom razdoblju kroz projekt financirale su se plaće za 11 pomoćnika u nastavi.

#### **T 103626: Pomoćnici u nastavi u školskoj 2023/2024 godini = 34.613,40 EUR**

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

**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 VI." za školsku godinu 2023/2024. zaposleno je 14 pomoćnika. Škola je kao partner u projektu zaposlila 14 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama u razvoju. Projekt započeo sa školskom 2023/2024 godinom. Indeks izvršenja po ovoj aktivnosti je 91,33 %.

**Opći cilj:** osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

**Pokazatelj uspješnosti:** učenicima s teškoćama pružena je podrška, pomaže im se u uključivanju u razredni kolektiv i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. U izvještajnom razdoblju kroz projekt financirale su se plaće za 14 pomoćnika u nastavi.

#### **A 103634: Računovodstveno-financijski referent = 7.772,55 EUR**

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

**Opis:** kako bi se zadržali dostignuti standardi u svakodnevnom radu u računovodstvu u osnovnoj školi, osnivač je osigurao sredstva za podmirenje osobe na pola radnog vremena (20 sati tjedno) dok drugih 20 sati osigurava MZO skladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 99,58%

**Opći cilj:** osiguravanje dodatnih standarda.

**Pokazatelj uspješnosti:** zadržali su se standardi u poštivanju rokova o dostavi podataka a sve sa cijeljem unaprijeđenja poslovanja škole.

#### **K 103611: Nabava dostavnog vozila = 19.125,00 EUR**

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

**Opis:** Područna škola u Rovinjskom selu nema adekvatne uvjete za kuhanje, te je za prijevoz kuhanih obroka za produženi boravak nabavljeno dostavno vozilo. Indeks izvršenja plana po ovoj aktivnosti je 100,00%.

**Opći cilj:** osiguranje dodatnih standarda.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavom dostavnog vozila osigurani su uvjeti za kuhani obrok u produženom boravku te zadovoljeni standardi roditelja u područnoj školi.

#### **Glava 00704: USTANOVE U KULTURI = 1.291.918,02 EUR**

#### **Program 1037: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI = 1.291.918,02 EUR**

#### **Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno = 442.630,49 EUR**

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno je kulturna, prosvjetna, informativna i obrazovna javna ustanova. Osnivač i vlasnik Učilišta je Grad Rovinj-Rovigno.

Pučko otvoreno učilište osnovano je 1955. godine u cilju rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta obuhvaća: obrazovanje, kulturu, glazbene i likovne sadržaje, predavanja, radionice i sl. Aktivnosti ustanove odvijaju se u nekoliko prostora: kazalištu Antonio Gandusio, Domu kulture, Multimedijalnom centru te po potrebi i na ostalim gradskim lokacijama.

#### **A 103701: Redovan rad ustanove u kulturi = 253.939,59 EUR**

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

**Opis:** za aktivnost (rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode) je ukupno planirano 269.933,40 EUR. Realizirano je 253.939,59 EUR od planiranog iznosa. Sredstvima u iznosu od 197.754,15 EUR osigurala se isplata plaća i ostalih davanja (naknada za prijevoz, stalni dodatak na plaću, topli obrok) s osnova radnog odnosa za ukupno deset (10) zaposlenika. Bio je potreban povremeni rad zamjena zbog godišnjih odmora i bolovanja kinooperatera i voditeljice financijskog i računovodstvenog poslovanja. U 2023. u ostale rashode za zaposlene uključene su pomoći, sredstva za regres i božićnicu, sredstva za dar djeci zaposlenika do 15 godina starosti. Ukupna naknada za prijevoz na rad iznosila je 6.907,48 EUR. Za investicijsko održavanje potrošeno je ukupno 10.881,46 EUR. Materijalni rashodi iznosili su ukupno 30.849,05 EUR na intelektualne usluge se ukupno potrošilo 13.828,97 EUR. Financijski rashodi iznosili su 625,96 EUR. Na vlastite rashode otpada ukupno 12.030,99 EUR.

**Opći cilj:** osiguravanje obavljanja djelatnosti ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom razdoblju obavljao se nesmetan rad ustanove, sredstvima iz gradskog proračuna financirano je 12 mjesečnih plaća, dvije jednokratne solidarne pomoći zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, regres, božićnica, dar za djecu zaposlenika do 15. godine i dar u naravi, te materijalni i ostali rashodi, dok je planiranim vlastitim prihodima pokriveno ukupno 12.030,99 EUR materijalnih i financijskih rashoda. Realizirano je 94,07% od planiranog.

#### **A 103702: Upravno vijeće = 2.597,60 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećnicima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis:** planiranim sredstvima isplaćuju se naknade za tri člana Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** donesene su pravovremene odluke nužne za nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, održano je ukupno 11 sjednica. Za aktivnost je utrošeno 73,33% od planiranog.

#### **A 103703: Posebni programi ustanove = 124.232,30 EUR**



**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećnicima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o kazalištima, Zakon o audiovizualnim djelatnostima.

**Opis:** za aktivnost je planirano ukupno 149.570,38 EUR. Realizirano je ukupno 124.232,30 EUR od planiranog. Učilište je svoje programe realiziralo kroz glazbeno-scensku, izložbenu i edukativno-književnu djelatnost.

Posebni programi Učilišta održali su se prema kazališnom programu, Rovinj Spring Jazz, Glazbeni poučak, izložbe, Mali sajam starina, Istarski lutkarski festival Abracadabra. U tom segmentu realizirano oko 120 programa (time da neki projekti unutar sebe imaju više raznovrsnih programa) za čiju je organizaciju utrošeno 124.232,30 EUR odnosno iz Gradskog proračuna 64.484,01 EUR, a iz vlastitih sredstava 52.455,76 EUR (uključena i sredstva sponzora, pomoći iz inozemstva), Ministarstvo kulture i medija i Istarska županija financirali su programe s ukupno 7.292,53 EUR.

Istarski lutkarski festival Abracadabra, Ljetno kino, program Metropolitan opere, i Rovinj Spring Jazz podmireni su i financijskim sredstvima dobivenim za potporu provođenja programa od strane Turističke zajednice Grada Rovinja u iznosu od 24.686,43 EUR, dok je Maistra kao sponzor za organizaciju kazališnih predstava osigurala sredstva u iznosu od 2.655,00 EUR.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** povećao se broj posjetitelja redovnih i posebnih kazališnih programa, koncerata i izložbi, održano je 74 kazališnih predstava, pokrenuo se prvi Istarski lutkarski festival Abracadabra, održano je ukupno 14 koncerata od kojih 3 u sklopu Rovinj Spring Jazza i 7 u sklopu Glazbenog poučka, Metropolitan opera nudila je ukupno 10 naslova uživo, te je održano ukupno 7 izložba. Za aktivnost je utrošeno 83,06% od planiranog.

#### **A 103704: Dani Antuna Šoljana = 6.831,54 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećnicima i financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** u suradnji s Društvom hrvatskih književnika i Gradskom knjižnicom organiziran je program za XXVII. Dane Antuna Šoljana. Pored sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 3.177,08 EUR, manifestacija je financirana potporom Ministarstva kulture i medija i Istarske županije u iznosu od 3.654,46 EUR.

**Opći cilj:** doprinos prepoznatljivosti kulturnog identiteta grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** planirane aktivnosti programa XXVII. Dani Antuna Šoljana u potpunosti su realizirane, 100% planiranog.

#### **A 103705: Kino prikazivačka djelatnost = 18.087,52 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećnicima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o audiovizualnim djelatnostima.

**Opis:** najveći dio sredstava se troši za najam filmova (11.811,09 EUR) dok se ostatak sredstava koristi za materijalne troškove (rezervacijski sustav, sitan inventar, uredski materijal, poštarina za slanje filmova, materijal za čišćenje i dr.) Težilo se povećati broj filmskih projekcija i posebnih filmskih programa sukladno programu koje je propisalo resorno ministarstvo a kako je kino digitalizirano projekcije su bile digitalne i 3D.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** ukupno je 6.920 posjetitelja prisustvovalo redovnim i posebnim filmskim programima, održano je ukupno 484 projekcija. Za aktivnost je utrošeno 69,89% od planiranog.

#### **A 103706: Obrazovna djelatnost = 28.941,94 EUR**

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

**Opis:** prihodi koji se ostvaruju iz obrazovne djelatnosti najvećim se dijelom troše za plaćanje profesora i voditelja radionica, kao i za nabavu literature, promidžbu i tiskanje promo materijala, uredskog materijala, sitnog inventara i dr. Organizirani su tečajevi jezika (verificirani tečajevi i neverificirani tečajevi jezika) kroz dva ciklusa (jesenski i proljetni), kreativno - edukativne radionice, stručna predavanja te programi tjelovježbi.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** povećan je broj polaznika obrazovnog programa i radionica, pokrenuto je deset tečajeva stranih jezika s ukupno 68 polaznika, održano je ukupno 22 radionice (prirodna kozmetika, zelena radionica, radionica starih zanata - košare, radionica kuhanja, likovne radionice, radionica crtanja, radionica robotike za djecu) koje je pohađalo ukupno 171 polaznika, programe tjelovježbi pohađalo je ukupno 35 polaznika te je održano ukupno 7 stručnih predavanja. Prihod od najma za dopuštene djelatnosti obrazovanja iznosi 28% od ukupnog prihoda najma Učilišta. Za aktivnost je utrošeno 78,01% od planiranog.

#### **K 103701: Opremanje prostora = 8.000,00 EUR**

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

**Opis:** pored redovitog tekućeg održavanja svih objekata kojima upravlja Učilište, tijekom 2023. godine su izvršene razne investicijske aktivnosti. Planirana je nabava opreme za potrebe administracije, kinoprikazivačke i obrazovne djelatnosti.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je planirana oprema laptop i monitor za obrazovnu i kinoprikazivačku djelatnost, frižider za MMC, dvije uredske stolice za urede, zvučnici i mikseta za kazalište Antonio Gandusio, tri posebna reflektora za kazalište Antonio Gandusio. Za aktivnost je utrošeno 100% planiranog.

#### **Proračunski korisnik 37994: Muzej Grada Rovinja-Rovigno = 426.976,11 EUR**

Muzej Grada Rovinja-Rovigno je ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama.

Djelatnost Muzeja obuhvaća: sustavno prikupljanje i čuvanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesti do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, dokumentiranje muzejske građe, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti kulturnih dobara.

#### **A 103707: Redovan rad ustanove u kulturi = 237.946,87 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,.

**Opis:** sukladno Zakonu o muzejima sredstva za redovan rad ustanove osigurava osnivač. Planiranim sredstvima osiguravaju se najvećim dijelom rashodi za radnike i to: zaposlene u Općoj službi: 1 ravnatelj, 1 voditelj računovodstva, 1 tajnica na pola radnog vremena, 2 spremačice-portirke, i u Odjelu stručnih poslova: 3 kustosa (arheolog, povjesničar i povjesničar umjetnosti), 1 muzejski tehničar. Upraznjeno ostaje radno mjesto 1 kustosa, 1 dokumentarista i 1 kućnog majstora.

U 2023. godini prioritet je rad na inventarizaciji muzejske građe, stručna obrada građe i dokumentacije, osiguravanje uvjeta za trajno čuvanje građe i dokumentacije, nabava građe te građevinska sanacija zgrade. Materijalni i financijski rashodi za redovnu djelatnost planirani su na razini ugovorenih usluga, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u minimalnom iznosu.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta za redovan rad i održavanje prostora za koje Muzej skrbi, stupanj obrađenosti muzejske građe i dokumentacije, poboljšanje uvjeta zaštite građe i dokumentacije u čuvaonicama i prikupljanja muzejske građe i dokumentacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** Sve aktivnosti obavljane u cijeloj godini usmjerene su realizaciji općeg cilja. Muzej je zatvoren za posjetitelje i programe od 1. listopada 2021. godine budući da je tada započelo arheološko istraživanje prizemlja zgrade što je vezano uz izradu dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Muzeja. Drugi razlog zatvaranja je intenziviranje aktivnosti inventariziranja građe i sređivanja muzejske dokumentacije.

Tekućim planom predviđeni iznos sredstava od 254.226,72 EUR ostvaren je u iznosu od 237.946,87 EUR ili 94 % plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju koji broji 9 zaposlenih (uključivo radnici koji koriste roditeljni i roditeljski dopust). Uz rashode za zaposlene kroz ovu Aktivnost financiraju se svi materijalni i financijski rashodi Muzeja neophodni za njegovo redovito poslovanje.

#### **A 103708: Upravno vijeće = 2.547,15 EUR**

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

**Opis:** naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visinu naknade određuje Osnivač. Sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Rovinj-Rovigno.

**Opći cilj:** osiguravanje kontinuiranog rada Muzeja pravovremenim i učinkovitim donošenjem odluka.

**Pokazatelj uspješnosti:** održano je jedanaest sjednica Upravnog vijeća i donesena dvadeset i jedna odluka iz djelokruga rada. tekućim planom planirana sredstva u visini od 3.573,00 EUR ostvarena su u visini od 2.847,15 EUR odnosno 80% plana.

#### **A 103709: Posebni programi ustanove = 18.256,22 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** u posebnim programima ustanove planiraju se isključivo aktivnosti započete u prethodnim razdobljima:

1. Druga faza realizacije kataloga izložbe Mijene-Maree
2. Noć Muzeja 2023., MMC, Kazalište Gandusio, Gradska vijećnica, CVU-Batana, izložba likovnih i restauratorskih djela, najava monografije Egidija Budicina

3. Realizacija likovne monografije Egidio Budicin „Između stvaranja i obnavljanja“

4. Izložba Lidije Šeler, MMC - samostalna izložba Lidije Šeler ugovorna je obaveza Muzeja Grada Rovinja-Rovigno pobjednici posljednje održane Likovne kolonije 2019. godine

Za ovu aktivnost planirana su sredstva Grada Rovinj-Rovigno, Ministarstva kulture i medija, Istarske županije, Turističke zajednice i vlastita sredstva.

**Opći cilj:** realizacija programa i obogaćivanje kulturne ponude

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirane su sljedeće aktivnosti:

1. Tijekom 2023. godine napisani su stručni tekstovi i pripremljeni slikovni materijali za objavu u katalogu.

2. Održan je program Noći Muzeja 2023. posvećen stvaralaštvu Egidija Budicina a vezan je uz najavu likovne monografije "Između stvaranja i obnavljanja" posvećene ovom značajnom rovinjskom umjetniku i restauratoru. U MMC-u je održana izložba Budicinovih likovnih djela, u CVU Batana izložene su njegove restaurirane slike iz muzejskog fundusa, u kazalištu Gandusio najavljena je monografija, dok je u Gradskoj vijećnici održano predavanje o restauraciji zidne slike Alegorija dobre vlasti.

3. Likovna monografija Egidio Budicin "Između stvaranja i obnavljanja", dovršetak grafičke pripreme: napravljene su korekture i prilagodba vizualnih materijala, dovršena je priprema za tisak, napravljen je probni tisak te je monografija poslana u tisak.

Samostalna izložba Lidija Šeler "Zaklon od neba" održana je od 13. srpnja do 6. kolovoza 2023. u MMC-u te je na njoj predstavljen recentan umjetničin slikarski rad.

Tekućim planom planirani iznos u visini od 32.612,18 EUR ostvaren je u iznosu od 18.256,22 EUR ili 56 % planiranog iznosa.

---

#### **A 103710: Aktivnost: Grisia i Likovna kolonija = 0,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** Manifestacije Grisia i Likovna kolonija tradicionalne su rovinjske manifestacije koje je provodio Muzej Grada Rovinja-Rovigno. Posljednja izložba Likovne kolonije održana je 2019., a Grisia 2020. godine. Iako su oba formata izložbi, kolonija i jednodnevna izložba na otvorenom, u suvremenim okolnostima teško održiva, muzej će promišljati nove načine spajanja tradicije i suvremenih izložbenih formi. Projekt je u mirovanju dok se ne utvrdi način na koji će se manifestacije reorganizirati.

**Pokazatelj uspješnosti:** iako je Financijskim planom za ovu aktivnost bio predviđen iznos od 664,00 EUR, I. izmjenama i dopuna financijskog plana Muzeja isti se svodi na 0,00 EUR jer je zbog prioritetnih poslova na sređivanju muzejske dokumentacije i muzejske građe tijekom 2023. godine aktivnost stavljena u mirovanje.

---

#### **K 103702: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 137.041,68 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** nastavak izrade dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Muzeja kako bi se stekli uvjeti za obnovu. U tekućoj godini prioritet je sanacija prizemlja Muzeja te sanacija krovništa palače Califfi. Za navedene namjene planirana su sredstva iz izvora Grad Rovinj-Rovigno i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

**Opći cilj:** nastavak osiguravanja primjerenih uvjeta za zaštitu, čuvanje i korištenje građe, stvaranje prihvatljivih uvjeta za rad djelatnika, stvaranje preduvjeta za obnovu Muzeja i osmišljavanje stalnog postava.

**Pokazatelj uspješnosti:** u okviru Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i opremanje prostora sanirano je prizemlje koje je ostalo otvoreno nakon arheoloških istraživanja dovršenih početkom 2022. godine (tijekom istraživanja potkopali su se temelji zgrade pa su postavljeni privremeni temelji, a zbog mjesta na kojemu je palača Califfi sagrađena u prostor prizemlja prodire voda do visine od 1 metra). Stoga sanacija uključuje podzidanje temelja i nasipavanje prizemlja do razine prodiranja vode. Budući da je krovnište palače Califfi bilo u derutnom stanju, napravljena je djelomična sanacija krovništa na palači Califfi. Kako bi se čuvaonica likovnih djela na trećem katu žute zgrade dovela u funkcionalno stanje, zamijenjena je vanjska drvena stolarija.

Tekućim planom planirani iznos u visini od 156.999,00 EUR ostvaren je u iznosu od 137.041,68 EUR ili 87 % planiranog iznosa.

---

#### **A 103715: Muzejske zbirke i dokumentacija = 30.884,19 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

**Opis:** iz ovih sredstva financira se preventivna zaštita i restauracija muzejske građe, održavanje jedinstvene baze muzejske građe i dokumentacije i otkupi muzejskih predmeta.

Planirana su sredstva iz izvora Grad Rovinj-Rovigno, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i vlastita sredstva.

**Opći cilj:** osiguranje primjerenih uvjeta za obradu, zaštitu, čuvanje i prikupljanje muzejske građe i dokumentacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** tijekom 2023. godine realizirani su otkupi muzejske građe, angažirana je stručna pomoć vanjskih suradnika prilikom sređivanja arhivske građe i muzejske dokumentacije te je nabavljen materijal za preventivnu zaštitu muzejske građe od kojega je izrađena ambalaža za trajnu pohranu građe na papirnatom nosiocu. Tekućim planom planirani iznos u visini od 37.786,00 EUR ostvaren je u iznosu od 30.884,19 EUR ili 81 % planiranog iznosa.

**A 103716: Stalni postav = 0,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

**Opis:** uvedena je nova aktivnost zbog osmišljavanja stalnog postava Muzeja budući da se taj proces mora odvijati istodobno s izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju Muzeja.

Sredstva se osiguravaju iz donosa iz ranijih godina.

**Opći cilj:** izrada smjernica za preliminarni muzeološki program stalnog postava Muzeja.

**Pokazatelj uspješnosti:** iako je tekućim planom planiran iznos u visini od 9.291,00 EUR, isti nije utrošen jer aktivnosti izrade muzeološke koncepcije prethodi sređivanje muzejske građe i dokumentacije, inventarizacija i stručna obrada građe te rad na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Muzeja.

**Proračunski korisnik 52573 KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA = 186.259,57 EUR**

Javna ustanova "Kuća o batani - Casa della batana" djeluje kao proračunski korisnik Grada Rovinj-Rovigno od 1.siječnja 2023. godine čija djelatnost obuhvaća njegovanje, očuvanje i promoviranje povijesno kulturne baštine, zaštitu i revalorizaciju materijalne i nematerijalne pomorske baštine, iniciranje kulturnih aktivnosti, očuvanje tradicijskih vrijednosti i sl., te obavljanje djelatnosti trgovine u prostorima ustanove (prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda) kojima se promiče kulturno povijesna baština.

Ustanova obavlja i muzejsku djelatnost u skladu sa Zakonom o muzejima.

Javna Ustanova "Kuća o batani - Casa della batana" (u daljnjem tekstu: Ustanova) u sustavu ima: Ekomuzej, odjel za suvenirnicu i izradu autohtonih suveniru, odjel za stručno vođenje u Ekomuzeju, odjel za edukaciju djece i mladih, mali odjel knjižnice i arhive.

**A 103717: Redovan rad ustanove u kulturi = 90.224,12 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** tekućim planom predviđen iznos od 91.496,00 EUR izvršen je u iznosu od 90.224,12 EUR, što predstavlja udio izvršenja u planu od 98,61%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za dvije zaposlene osobe, i to ravnateljicu i voditeljicu suvenirnice. Kroz ovu aktivnost izvršavaju se materijalni i financijski rashodi za financiranje redovne djelatnosti.

**Opći cilj:** financiranje redovne djelatnosti Ustanove kroz osiguranje uvjeta za redovan rad i održavanje prostora.

**Pokazatelj uspješnosti:** iz utrošenih sredstava financirano je 12 mjesečnih plaća za dva zaposlenika te materijalni i ostali troškovi. Obveze se redovito podmiruju čime su ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

**A 103718: Posebni programi ustanove = 90.835,45 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** tekućim je planom za posebne programe kojim se financira programska djelatnost Ustanove predviđen iznos od 100.545,00 EUR, a izvršen je u iznosu od 90.835,45 EUR što predstavlja udio izvršenja u planu od 90,34%. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka najviše ih je financirano iz općih prihoda i primitaka od Grada Rovinj-Rovigno (IF:111) u iznosu od 59.949,70 EUR ili 66,00%. Udio rashoda financiranih iz vlastitih prihoda (IF:311) iznosi 17.423,34 EUR ili 19,18%, dok udio rashoda prihoda od donacija (IF:611) iznosi 13.462,41 EUR, odnosno 14,82%. Kroz ovu aktivnost izvršavaju se materijalni i financijski rashodi za financiranje posebnih programa. Prihodima ostvarenim po posebnim programima, iz različitih izvora financiranja, financirane se razne manifestacije i događanja (Noć muzeja 2023, Uskrs 2023., S. Marco 2023., promocija Ekomuzeja-Ecomuseo Batana, Regata 2023., radionice za Božić 2023., manifestacija "Nadal in famia" Božić u obitelji 2023. i sl.).

**Opći cilj:** realizacija programa uz promicanje kulture i tradicije na području grada Rovinja.

**Pokazatelj uspješnosti:** Sve planirane aktivnosti su realizirane:

- Noć muzeja 2023 dana 27.siječnja 2023. provođenjem programa u prostorijama Ekomuzeja i Spacia Matika,
- Uskrs 2023 od 3. travnja do 10. travnja 2023. godine provođenjem radionica tradicionalnog ukrašavanja jaja z učenike rovinjskih škola, te podjela ukrašenih jaja građanima i posjetiteljima našega grada,
- S. Marco 2023 održan dana 25. travnja 2023. kao tradicionalni godišnji program proslave S. Marka u prostorijam Spacia Matika,
- Promocija Ekomuzeja-Ecomuseo Batana se ove godine bazirala na usluzi snimanja i fotografiranja novog stalnog postava,
- Regata 2023, tradicionalna godišnja manifestacija (proslava mora i mornara) održana 9., 10. i 11 lipnja 2023. godin kao 17. Rovinjska regata tradicionalnih brodice na o glavno i latinsko jedro,
- Radionice za Božić 2023, kao tradicionalan program povodom novogodišnjih blagdana, koje su održane u periodu o 6. prosinca 2023. do 6. siječnja 2024. godine,
- Manifestacija „Nadal in famia“ Božić u obitelji održana od 6. prosinca 2023. godine do 6. siječnja 2024. godine ka godišnji program Ustanove koji uz izložbe i glazbu tradicionalnog rovinjskog duha promovira i predstavlja običaje našeg podneblja u ovo doba godine.

**K 103707: Kapitalni projekt - Opremanje = 5.200,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** Tekućim planom predviđen iznos od 5.200,00 EUR izvršen je u ukupnom planiranom iznosu od 5.200,00 EUR, što predstavlja udio izvršenja u planu od 100,00%. Ustanova je tijekom godine nabavila 4 programska modula za računovodstvo (blagajna, saldakonti, glavna knjiga i dugotrajna imovina), laptop, televiziju i pokretni podni stalak, jednu uredsku stolicu, 36 sklopivih stolica, video kameru te mikrofon sa stalkom.

**Opći cilj:** opremanje prostora, omogućavanje redovnog rada i poboljšanje uvjeta rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljeni su računovodstveni programi te informatička oprema za redovno poslovanje Ustanove, te oprema za poboljšanje provođenja aktivnosti osnovne djelatnosti.

#### **Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno = 236.051,85 EUR**

Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno djeluje kao samostalna ustanova od 2006. godine.

Gradska knjižnica ostvaruje slijedeće djelatnosti: nabavlja knjižničnu građu, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe te protok informacija, obrađuje, čuva i štiti knjižničnu građu te provodi mjere zaštite knjižnične građe, organizira književne programe te obavlja i ostale poslove sukladno Zakonu i Statutu. Ustanova ima u sastavu: odjel beletristike, dječji odjel, odjel stručne literature, odjel periodike, odjel književnosti na stranim jezicima, odjel s AV-građom, 2 čitaonice gdje se na 4 mjesta može koristiti računalo.

#### **A 103712: Redovan rad ustanove u kulturi = 154.975,52 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima osigurava se isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno pet zaposlenika (tri diplomirana knjižničara, ravnatelja i voditeljicu računovodstvenih i općih poslova) do 27.srpnja 2023. godine nakon čega dolazi do promjene zaposlenika i ostaju 2 knjižničara. Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za plaćanje obveza koje proizlaze iz redovnog poslovanja ustanove: električna energija, uredski materijal, usluge (telefona, pošte, računalne, intelektualne, usluge održavanja i ostale usluge, financijski rashodi i osiguranje imovine. Za dio materijalnih rashoda Ustanova koristi vlastite prihode u iznosu od 6.175,52 EUR .

**Opći cilj:** financiranje redovne djelatnosti ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** iz utrošenih sredstava financirano je 12 mjesečnih isplata plaća za 4/5 zaposlenika te materijalni i ostalih troškovi. Obveze se redovito podmiruju čime su ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

#### **A 103713: Posebni programi ustanove = 1.694,99 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o knjižnicama, Zakon o ustanovama, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.

**Opis:** ovim sredstvima financiraju se književni programi: imali smo predstavljanje Borisa Rukavine, Ivce Prtenjače te razne radionice za osnovnoškolce i djecu vrtičke dobi. Dio programa namijenjen djeci održao se u prostorijama knjižnice, dok su predstavljanja knjiga održana u MMC-u.

**Opći cilj:** promicanje pismenosti i kulture čitanja, zadovoljenje kulturnih, društvenih i umjetničkih potreba građana, upoznavanje djece s knjižnicom

**Pokazatelj uspješnosti:** predstavljanja knjiga su održane u Multimedijalnom centru, dok je dio programa vezan uz djecu organiziran u samoj knjižnici.

#### **K 103704: Nabava knjižne građe = 26.349,47 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o knjižnicama, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** ustanova tijekom godine nabavlja novu knjižnu građu što se financira sredstvima Proračuna Grada Rovinja-Rovigno (6.636,00 EUR) ali i iz sredstava Ministarstva kulture i medija RH (16.259,70 EUR), vlastitih sredstava ustanove (2.904,00 EUR) te donacija (549,77 EUR).

**Opći cilj:** kontinuirana nabava nove knjižne građe, poticanje čitanja kod djece i odraslih.

**Pokazatelj uspješnosti:** upisano je ukupno 1.067 članova; obogaćivanje fonda visokokvalitetnim literarnim sadržajima, nabavljeno je i stručno obrađeno ukupno 1.759 knjiga.

#### **K 103705: Opremanje prostora = 18.990,18 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** knjižnica je tijekom godine nabavila stolno računalo, multifunkcijski pisac, switcheve, namještaj za novi dio knjižnice.

**Opći cilj:** opremanje prostora i omogućavanje redovnog rada u skladu za zakonom.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljen je namještaj i ostala planirana informatička oprema prema zakonskoj obvezi.

#### **K 103708: Preuređenje zgrade Gradske knjižnice = 34.041,69 EUR**

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

**Opis:** osposobljavanje prostora na 2. katu knjižnice za rad sa članovima, širenje knjižnice - 1. faza

**Opći cilj:** opremanje prostora i omogućavanje redovnog rada u skladu sa zakonom.

**Pokazatelj uspješnosti:** prostor je djelomično osposobljen za korištenje, po završetku radova sljedeće godine prostor će biti dostupan korisnicima, nabavljen je dio namještaja prema zakonskoj obvezi.

#### **GLAVA 00705: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE = 1.449.897,30 EUR**

##### **Program 1038: CIVILNA ZAŠTITA = 57.802,33 EUR**

###### **A 103801: Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite = 39.955,61 EUR**

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

**Opis:** nabava 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 ustrajavanja i opremanja snaga od interesa za sustav civilne zaštite na svom području. Za potrebe skladištenja opreme osigurana su sredstva za najam skladišta.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je oprema za zaštitu, nabavljena i montirana oprema za prijenos podataka za videonadzor za nadzor prometa. Iz ovih sredstava podmiruje se obaveza plaćanja zakupa za skladište CZ.

###### **A 103802: Sufinanciranje Regionalne službe zaštite i spašavanja = 4.000,00 EUR**

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

**Opis:** Zakonom o sustavu civilne zaštite dio poslova zaštite i spašavanja prenesen je i na jedinice lokalne samouprave. Stoga je na razini Vatrogasne zajednice Istarske županije organizirana regionalna služba zaštite i spašavanja koja vodi brigu o navedenim poslovima za sve gradove i općine na području naše županije.

**Opći cilj:** koordinacija poslova iz nadležnosti zaštite i spašavanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu isplaćena su sredstva sukladno ugovoru.

###### **T 103804: Sufinanciranje Gorske službe spašavanja = 670,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o udrugama.

**Opis:** financiranje djelovanja HGSS-a na našem području, ali i širem području Istre i Hrvatske, obzirom da je HGSS jedna od operativnih snaga civilne zaštite definirana važećim zakonom.

**Opći cilj:** jačanje službi koje djeluju u sustavu Civilne zaštite.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom periodu isplaćena su sredstva prema zahtjevu.

###### **T 103805: Plan zaštite od divljači = 8.176,72 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lovstvu,

**Opis:** Zakonom o propisana je obaveza donošenja i provođenja Programa zaštite divljači za područja izvan lovišta. Za provedbu programa potrebno je angažirati stručnu službu i lovačko društvo radi izvršavanja obaveza i aktivnosti propisanih programom.

**Opći cilj:** provedba Programa i smanjenja štete od divljači.

**Pokazatelj uspješnosti:** redovito izvršavanje svih aktivnosti u cilju smanjenja šteta od divljači.

###### **T 103808: Plan zaštite od požara = 5.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti od požara

**Opis:** Zakonom o zaštiti od požara propisano je da je potrebno izraditi Plan zaštite od požara.

**Opći cilj:** izrada Plana zaštite od požara za grad Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** u izvještajnom razdoblju izrađen je plan zaštite od požara.

##### **Program 1039: VATROGASTVO = 1.392.094,97 EUR**

###### **A 103901: Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice = 238.900,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama.

**Opis:** sredstva Područne vatrogasne zajednice koriste se za financiranje rada DVD-a Rovinjsko Selo, i otplatu kredita za nabavu vozila. Sredstva se osiguravaju u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

**Opći cilj:** zajedničko djelovanje Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava za područje grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene isplate prema zahtjevu.

###### **Proračunski korisnik 34459: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno = 1.153.194,97 EUR**

Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno prema Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o jedinicama lokalne samouprave i Zakonu o ustanovama organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne samouprave za obavljanje poslova zaštite od požara i vatrogastva. U okviru tih poslova Javna vatrogasna postrojba Rovinj organizira i izvodi aktivnosti na planu sprečavanja nastanka požara, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, pružanju prve pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te saniranju posljedica nesreće. Javna vatrogasna postrojba zapošljava ukupno 27 operativnih vatrogasaca te 2 djelatnice na administrativnim i tehničkim poslovima.

---

**A 103902: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine = 54.695,00 EUR**

---

**A 103903: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite – grad = 407.645,00 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis:** financiranje zakonske obveze javnih vatrogasnih postrojbi provodi se u skladu sa standardima koje određuje Vlada svojom Odlukom, a koja se donosi za svaku proračunsku godinu. Iz ovih se sredstava financiraju plaće zaposlenih i materijalni rashodi. Sredstva se osiguravaju iz sredstava fonda poravnjanja i iznosa od 1,0% poreza na dohodak.

Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika se osigurava s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH.

**Opći cilj:** funkcioniranje i djelovanje Javne vatrogasne postrojbe, spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje požarnih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom. Sredstva su utrošena za financiranje plaća, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge.

---

**A 103904: Dodatni standardi protupožarne zaštite–postrojba = 575.840,28 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis:** obzirom da su sredstva koja se ostvaruju s osnova Odluke o minimalnim standardima kada je riječ o financiranju JVP-a nedostatna za funkcioniranje postrojbe i pokriće redovitih izdataka, Grad osigurava dodatne standarde JVP ponajprije kroz kadrovsko ekipiranje, stručno usavršavanje i školovanje zaposlenika te osiguravanjem sredstava za provođenje Kolektivnog ugovora.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje požarnih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom. Za neometano odvijanje aktivnosti utrošeno je za financiranje plaća, prekovremeni rad, pripravnost, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja što je omogućilo neometani rad.

---

**A 103905: Sezonski vatrogasci = 20.218,05 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis:** u periodu od 1. srpnja do 30. rujna JVP će dodatno zaposliti sezonske gasitelje sukladno napatku DUZS. U tom razdoblju šest sezonskih gasitelja angažirano je na gašenju požara na otvorenom prostoru i preventivno se vrši ophodnja po park šumi Zlatni rt. Iz gradskog se Proračuna osigurava iznos od 4.380,00 EUR.

**Opći cilj:** jačanje kapaciteta Javne vatrogasne postrojbe tijekom ljetne sezone.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje požarnih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom.

---

**K 103901: Opremanje postrojbe = 40.695,44 EUR**

---

**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis:** ovim sredstvima planira se nabava opreme za potrebe postrojbe poput komunikacijske opreme, alata razvalnog i dr. Iz sredstava Proračuna se osigurava 24.073,56 EUR za ovu namjenu, a Javna vatrogasna postrojba iz vlastitih prihoda osigurava ostatak sredstava za nabavu potrebne opreme, i to: mlaznice, speleološku opremu, opremu za tehničke intervencije, CFK boce, vatrogasne cijevi i dr.

**Opći cilj:** obnova opreme ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena je komunikacijska oprema (radio stanice), oprema za održavanje i zaštitu, instrumenti, uređaji i strojevi (dizalica i lanci).

---

**K 103902: Sufinancirani troškovi održavanja i nabave opreme = 54.101,20 EUR**

---

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

**Opis:** planirana su namjenska sredstva koja osigurava Državna uprava za zaštitu i spašavanje za posebne mjere zaštite od požara, i to za održavanje i nabavku vatrogasne opreme.

**Opći cilj:** održavanje i obnova opreme Javne vatrogasne postrojbe.

**Pokazatelj uspješnosti:** sredstva su utrošena za rashode energije i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 26.132,38 EUR, nabavljena je komunikacijska oprema (ručne radijske postaje, punjač) oprema za održavanje i zaštitu (barijere, mlaznice), uređaji (mješač pjene centrifugalna pumpa) u iznosu od 23.631,79 EUR.

## 4. Posebni izvještaji

### 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunom za 2023. godinu, proračunska je zaliha raspoređena na stavci 1-015, A 100204 Posebnog dijela Proračuna i planirana u ukupnom iznosu 26.545,00 EUR, a tijekom 2023. godine ista nije bila korištena.

| poz.  | izvor | program | aktivnost | a<br>oznaka<br>računa | aktivnost                             | izvorni plan<br>2023. | tekući plan 2023. | izvršenje<br>1-12/ 2023. | % izvršenja 1-12<br>/ plan 2023. |
|-------|-------|---------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1-015 | 11    | P1002   | A100204   |                       | <b>Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA</b> | <b>26.545,00</b>      | <b>26.545,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 1-015 | 11    | P1002   | A100204   | 38                    | Ostali rashodi                        | 26.545,00             | 26.545,00         | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1-015 | 11    | P1002   | A100204   | 385                   | Izvanredni rashodi                    | 26.545,00             | 26.545,00         | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1-015 | 11    | P1002   | A100204   | 3851                  | Izvanredni rashodi                    | 26.545,00             | 26.545,00         | 0,00                     | 0,00%                            |

(izvor: izvršenje rashoda Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 1-12/2023. godinu-Izvještaj prema Programskoj klasifikaciji: Razdjel 001 - Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika)



## 4.2. Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

### 4.2.1. Izvještaj o danim jamstvima, suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

| rbr           | suglasnost - Odluka GV (datum) | korisnik  | MB kredita (dodjeljuje MF) | ukupni iznos glavnice zaduženja | pripadajući dio iznosa (=odnosi se na grad) | razdoblje otplate (bez počeka) | namjena   | primjedba   | iznos jamstva (Odluka GV) | iznos suglasnosti (Odluka GV / u visini do) |
|---------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|
| 1             | 2                              | 3   | 4                          | 5                               | 6   | 7                              | 8   | 9   | 11                        | 12  |
| 1             | 10.3.2020.                     | Valbrunasport d.o.o.  | 2917                       | 7.963.368,50                    | 7.963.368,50                                | 17 god                         | izgradnja gradskog bazena u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno                                      | kredit PBZ = otplata se osigurava iz sredstava proračuna  | 7.963.368,50              |   |
| 2             | 25.7.2017.                     | Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.  | 2255                       | 2.654.456,17                    | 2.654.456,17                                | 13 god                         | rekonstrukcija kanalizacijske mreže-aglomeracija  | kredit IKB = otplata je osigurana iz poslovanja poduzeća  |                           | 2.654.456,17                                |
| 3             | 16.2.2021.                     | Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.  | 3084                       | 1.990.842,13                    | 1.990.842,13                                | 13 god                         | nastavak investicije - izgradnja postrojenja solarnog sušenja mulja aglomeracije Rovinj   | kredit IKB = otplata je osigurana iz poslovanja poduzeća  |                           | 1.990.842,13                                |
| 4             | 27.7.2022.                     | Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno- Servizio Comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno,   | 3475                       | 144.827,13                      | 144.827,13                                  | 5 god.                         | nabava parkirnih automata   | kredit PBZ = otplata je osigurana iz poslovanja poduzeća  |                           | 144.827,13                                  |
| 5             | 19.7.2023.                     | Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno- Servizio Comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno,   |                            | 238.507,00                      | 238.507,00                                  | 7 god.                         | nabava komunalnih vozila na alternativno gorivo   | kredit PBZ = otplata je osigurana iz poslovanja poduzeća  |                           | 238.507,00                                  |
| 6             | 27.7.2022.                     | Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno- Servizio Comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno,   | 3541                       | 262.127,55                      | 262.127,55                                  | 7 god.                         | nabava čistilice  | kredit PBZ = otplata je osigurana iz poslovanja poduzeća  |                           | 262.127,55                                  |
| 7             | 22.11.2023.                    | Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno- Servizio Comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno,   |                            | 1.121.000,00                    | 1.121.000,00                                | 7 god.                         | za financiranje izvrednog održavanja pristupne ceste komunalno servisne zone "Lokva Vidotto" i ostalih građevina za gospodarnje otpadom | kredit IKB = otplata je osigurana iz poslovanja poduzeća  |                           | 1.121.000,00                                |
| 8             | 10.3.2020.                     | JVP Rovinj i PVZ Rovinj (na Grad Rovinj-Rovigno otpada 88,17% tj.osnivački udio u vatrogastvu od kreditnog udjela za JVP Rovinj i PVZ Rovinj tj. od 23,6415%) | 2985                       | 6.565.531,89                    | 1.368.568,78                                | 10 god                         | nabava vatrogasnih vozila i opreme  | kredit IKB, otplaćuju iz poslovanja; GV = potvrda izdate suglasnosti, bez obaveza iz gradskog proračuna |                           | 1.566.129,14                                |
| <b>UKUPNO</b> |                                |   |                            | <b>8.187.166,44</b>             | <b>2.990.203,33</b>                         |                                |   |   | <b>7.963.368,50</b>       | <b>7.977.889,12</b>                         |

Tijekom 2023.godine iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno nije bilo isplata po protestiranim jamstvima.

4.2.2. Izvještaj o zaduženjima, jamstvima i suglasnostima za zaduživanje - kumulativ

| I.     | Podnositelj izvješća županija/grad/općina                          |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
|--------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| 1.     | Naziv  | VALBRUNA SPORT d.o.o.  | ukupno jamstva  | ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.  | KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO  | 1) JVP Rovinj i 2) PVZ Rovinj  | ukupno suglasnosti  | sveukupno  |   |   |  |
| 2.     | Matični broj (DZS) / OIB   | 0215996 / 87214487155  |   | 4153057 / 47873119402   | 3054101 / 22751868617   | 1) 1487779/31602889123<br>2) 1529544/82007389406   |   |  |   |   |  |
| 3.     | Depozitni račun  | HR 78 2340 0091 1102 8323 2  |   | HR 97 2340 0091 1106 4305 1   | 1) HR 63 2340 0091 1103 6440 0<br>2) HR 26 2340 0061 1700 0069 8                        | HR 59 2340 0091 1108 2949 0<br>HR 83 2340 0091 1108 2983 4   |   |  |   |   |  |
| II.    | Podaci o davatelju kredita   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 1.     | Naziv  | PBZ Zagreb   |   | IKB Umag  | PBZ Zagreb  | IKB Umag   |   |  |   |   |  |
| 2.     | Adresa   | Zagreb, Radnička cesta 50  |   | Umag, E.Miloša 1  | Zg. Radnička cesta 50   | Umag, E.Miloša 1   |   |  |   |   |  |
| 3.     | Matični broj   | 3269841 / 02535697732  |   | 3463958 / 65723536010   | 3269841 / 02535697732   | 3463958 / 65723536010  |   |  |   |   |  |
| III.   | Podaci o kreditu / jamstvu   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 1.     | Vrsta zaduženja  | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup>  | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup> | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup>   | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup>                   | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup>  | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup> | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup>  | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup> | a) zaduženje<br>b) jamstvo <sup>1</sup><br>c) suglasnost <sup>2</sup> |  |
| 2.     | Namjena  | financiranje izgradnje gradskog bazena u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno  |   | rekonstrukcija kanalizacijske mreže-aglomeracije  | nastavak investicije - izgradnja postrojenja solarnog sušenja mulja aglomeracije Rovinj | nabava parkirnih automata  | nabava čistilice  | nabava komunalnih vozila na alternativno gorivo  | financiranje nabave vatrogasnih vozila i opreme                       |   |  |
| 3.     | MB (dodjeljuje MF)   | 2917   |   | 2255  | 3084  | 3475   | 3541  | 2985   |   |   |  |
| 4.     | Korisnik kredita/jamstva   | VALBRUNA SPORT d.o.o.  |   | ODVODNJA d.o.o.   | ODVODNJA d.o.o.   | KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO   | KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO                                | KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO   | JVP Rovinj i PVZ Rovinj   |   |  |
| 5.     | Ukupan iznos kredita / jamstva / suglasnosti                       | 8.947.720,51   | 8.947.720,51  | 2.945.612,45  | 2.228.843,96  | 149.347,93   | 273.272,83  | 268.077,26   | 1.506.512,45  | 7.371.666,88  |  |
| 6.     | Iskorišteni iznos  | 7.963.368,50   | 7.963.368,50  | 2.702.107,87  | 1.978.307,98  | 145.106,38   | 262.127,55  | 238.507,00   | 1.368.568,78  | 6.694.725,56  |  |
| 7.     | Iznos glavnice (u EUR)   | 7.963.368,50   | 7.963.368,50  | 2.702.107,87  | 1.978.307,98  | 145.106,38   | 262.127,55  | 238.507,00   | 1.368.568,78  | 6.694.725,56  |  |
| 8.     | Iznos kamata (u EUR)   | 984.352,01   | 984.352,01  | 243.504,58  | 250.535,98  | 4.241,55   | 11.145,28   | 29.570,26  | 137.943,67  | 676.941,32  |  |
| 9.     | Kamatna stopa  | 1,11%  |   | 1,36%   | 1,36%   | 1,15%  | 1,20%   | 3,50%  | 2,00% (nominalna)<br>2,02% (efektivna na dan izrade otplatnog plana)  | 0,04  |  |
| 10.    | Ostali troškovi kredita (u EUR) (=revalorizacija, tečajne razlije) | 30.867,09  | 30.867,09   | 6.636,14  | 1.995,84  | 144,83   | 262,13  | 1.192,54   | 3.421,42  | 13.652,90   |  |
| 11.    | Broj anuiteta godišnje   | 4  |   | 4   | 4   | 12   | 12  | 12   | 12  |   |  |
| 12.    | Godišnji anuitet (u EUR) (prosječan u godinama otplate)            | 526.336,50   | 526.336,50  | 226.585,57  | 171.449,54  | 29.869,59  | 39.038,98   | 38.296,75  | 150.651,25  | 655.891,67  |  |
| 13.    | Rok otplate (bez počeka) - broj godina                             | 17   |   | 13  | 13  | 5  | 7   | 7  | 10  |   |  |
| 14.    | Razdoblje počeka   | 30.9.2022.   |   | 31.7.2022.  | 30.6.2025.  | 30.9.2022.   | 30.4.2023.  | bez počeka   | 31.12.2021.   |   |  |
| 15.    | Otplaćeno glavnice (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća)         | 468.433,44   | 468.433,44  | 259.818,05  | 0,00  | 33.858,16  | 24.964,56   | 11.357,48  | 273.713,75  | 603.712,00  |  |
| 16.    | Otplaćeno kamata (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća)           | 157.289,25   | 157.289,25  | 205.936,00  | 25.555,54   | 1.871,19   | 2.015,14  | 2.740,66   | 51.133,45   | 289.251,98  |  |
| 17.    | Ostalo za otplatu (glavnice - u EUR)                               | 7.494.935,06   | 7.494.935,06  | 2.442.289,82  | 1.978.307,98  | 111.248,22   | 237.162,99  | 227.149,52   | 1.094.855,03  | 6.091.013,56  |  |
| 18.    | Aktivirano jamstvo   | NE<br>realizirano:<br>1.transha 16.12.20. = 134.319,04<br>2.transha 28.12.20. = 147.036,43<br>3.transha 2.2.21. = 87.432,48<br>4.transha 2.3.21. = 78.021,97<br>5.transha 7.4.21. = 175.952,81<br>6.transha 10.5.21. = 272.897,72<br>7.transha 9.6.21. = 190.382,31<br>8.transha 8.7.21. = 358.546,12<br>9.transha 16.8.21. = 303.313,32<br>10.transha 10.9.21. = 1.218.305,30<br>11.transha 6.10.21. = 169.234,02<br>12.transha 15.10.21. = 16.680,60<br>13.transha 9.11.21. = 550.825,82<br>14.transha 13.12.21. = 195.490,41<br>15.transha 1.2.22. = 961.794,31<br>16.transha 18.3.22. = 569.237,72<br>17.transha 6.4.22. = 331.978,20<br>18.transha 2.5.22. = 350.346,45<br>19.transha 31.5.22. = 276.871,57<br>20.transha 28.6.22. = 337.087,90<br>21.transha 28.7.22. = 331.446,04<br>22.transha 29.9.22. = 348.300,56<br>23.transha 29.9.22. = 557.867,40 |   | NE<br>realizirano:<br>1.transha 19.6.18. = 382.950,85<br>2.transha 26.7.18. = 181.172,19<br>3.transha 19.6.19. = 108.832,70<br>4.transha 25.7.19. = 110.159,93<br>5.transha 22.8.19. = 583.980,36<br>6.transha 17.9.19. = 670.385,83<br>7.transha 11.5.20. = 14.283,61<br>8.transha 29.5.20. = 22.814,20<br>9.transha 15.6.20. = 14.395,85<br>10.transha 21.1.21. = 58.755,96<br>11.transha 9.3.21. = 4.071,07<br>12.transha 31.3.21. = 1.625,85<br>13.transha 16.4.21. = 4.071,07<br>14.transha 4.5.21. = 1.625,85<br>15.transha 17.5.21. = 4.071,07<br>16.transha 27.5.21. = 8.937,54<br>17.transha 1.6.21. = 1.625,85<br>18.transha 18.6.21. = 417.531,96<br>19.transha 29.6.21. = 10.028,14<br>20.transha 2.8.21. = 53.136,69 |   | NE<br>realizirano:<br>1.transha 2.8.21. = 444.715,67<br>naknada 2.8.21. = 1.990,84<br>2.transha 30.3.23. = 45.302,44<br>3.transha 30.4.23. = 772.717,83<br>4.transha 9.6.23. = 118.015,59<br>5.transha 29.6.23. = 185.044,52<br>6.transha 6.7.23. = 86.489,45<br>7.transha 27.7.23. = 64.014,60<br>8.transha 26.10.23. = 63.028,71 |   | NE<br>realizirano:<br>1.transha 8.7.21. = 293.724,47<br>2.transha 18.11.21. = 253.059,42<br>3.transha 24.12.21. = 141.596,26<br>4.transha 30.12.21. = 680.188,63 |   |   |  |
| 19.A*3 | Datum realizacije kredita  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 19.B*3 | Datum izdavanja jamstva*1  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 19.C*3 | Datum izdavanja suglasnosti za zaduženje*2                         | 10.3.2020. (Gradsko vijeće)<br>15.4.2020. (Suglasnost Ministra financija)  |   | 25.7.2017. (Gradsko vijeće)   | 16.2.2021. (Gradsko vijeće)   | 27.7.2022. (Gradsko vijeće)  | 27.7.2022. (Gradsko vijeće)   | 19.7.2023. (Gradsko vijeće)  | 10.3.2020. (Gradsko vijeće)   |   |  |
| *20*   | Konačni datum otplate = dospijeće zadnjeg anuiteta                 | 30.9.2039.   |   | 31.7.2035.  | 30.6.2038.  | 30.9.2027.   | 31.3.2030.  | 31.7.2030.   | 30.9.2031.  |   |  |
| 20     | Datum upisa u sudski registar                                      | 24.11.1998.  |   | 31.12.2013.   | 31.12.2013.   | 26.3.1996.   | 26.3.1996.  | 26.3.1996.   | 16.3.2000.(Jvp)<br>4.12.2000.(Pvz)                                    |   |  |
| 21     | Poslovni rezultat u prethodnoj godini (navesti godinu)             | 2022.  |   | 2022.   |   | 2022.  |   | 2022.  |   |   |  |
|        | Dobitak (iznos)  | 4.064,21   |   | 327.132,03  |   | 177.370,15   |   | 1.054,00   |   |   |  |
|        | Gubitak (iznos)  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 22     | Napomena   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |

- Napomena Valbruna Sport d.o.o. 2917: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 7.963.368,50 EUR prema transhama navedenim pod 19.A\*3, uključujući i usklađenje prema otplatnom planu, uz dodatak da je kredit potrebno realizirati (iskoristiti) do 31.12.2021. Dospijeće prve rate: 31.12.2022. Otplaćeni iznos 157.289,25 EUR odnosi se na interkalarnu i redovne kamate. Plaćena naknada za obradu kredita u iznosu od 20.704,76 EUR (27.11.2020.) i za produženje roka korištenja kredita od 10.162,33 EUR (26.1.2022.)
- Napomena Odvodnja d.o.o. 2255: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 2.702.107,87 EUR prema transhama navedenim pod 19.A\*3, uključujući i usklađenje prema otplatnom planu. Dospijeće prve rate: 31.10.2022. Otplaćeni iznos kamate od 205.936,00 EUR odnosi se na interkalarnu i redovne kamate. Plaćena naknada za obradu kredita u iznosu od 6.636,14 EUR (31.7.2017.)
- Napomena Odvodnja d.o.o. 3084: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 1.978.307,98 EUR prema transhama navedenim pod 19.A\*3 uključujući i usklađenje prema otplatnom planu. Dospijeće prve rate: 30.9.2025. odnosno 31.12.2025. ovisno o tome do kojeg je datuma kredit u cijelosti iskorišten. Otplaćeni iznos kamate od 25.555,54 EUR odnosi se na interkalarnu kamatu. Plaćena naknada za obradu kredita u iznosu od 1.995,84 EUR (2.8.2021.)
- Napomena Komunalni servis d.o.o. 3475: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 145.106,38 EUR. Dospijeće prve rate: 31.10.2022. Otplaćeni iznos kamate iznosi 1.871,19 EUR. Plaćena naknada za obradu kredita u iznosu od 144,83 EUR.
- Napomena Komunalni servis d.o.o. 3541: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 262.127,55 EUR. Dospijeće prve rate: 30.04.2023. Otplaćeni iznos kamate iznosi 2.015,14 EUR. Plaćena naknada za obradu kredita u iznosu od 262,13 EUR.
- Napomena Komunalni servis d.o.o.: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 238.507,00 EUR. Dospijeće prve rate: 31.8.2023. Otplaćeni iznos kamate iznosi 1.368,94 EUR. Plaćena naknada za obradu kredita u iznosu od 1.192,54 EUR.
- Napomena PVZ Rovinj i JVP Rovinj 2985: Kredit realiziran u ukupnom iznosu od 1.368.568,78 EUR. Ukupni kredit korisnika Vatrog. zaj. Istarske županije = 6.565.531,89 EUR. Udio za Grad Rovinj-Rovigno (Pvz Rovinj i Jvp Rovinj) je 23.6415...% odnosno 1.552.193,24 EUR (otplatni plan banke). Osnivački udio Grada Rovinja-Rovigno iznosi 88,17% te je stoga udio glavnice kredita koji otpada na Grad Rovinj-Rovigno 1.368.568,58 EUR. Otplaćeni iznos kamate 51.133,45 EUR odnosi se na interkalarnu i redovne kamate. Plaćena naknada za obradu i korištenje kredita u iznosu od 3.421,42 EUR.

### 4.3. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Osim navedenog, navedeni su i podaci po projektima u tijeku, i to:

– ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,

– ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", br. 124/14, 115/15, 87/16, 2/18, 126/19 i 108/20), prilikom sastavljanja gore navedenih izvještaja primijenjena je slijedeća metodologija: svi prihodi priznaju se kad su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. Sukladno navedenom, u postupku planiranja i izvršavanja proračuna primjenjuje se modificirano obračunsko načelo što znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događanja, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju. Potraživanja prema fondovima EU knjiže se na temelju odobrenih zahtjeva za isplatu sredstava. Na kraju 2023. godine nema odobrenih zahtjeva za isplatu sredstava iz fondova Europske unije pa na dan 31.12.2023. godine nema niti evidentiranih potraživanja u Glavnoj knjizi Grada Rovinja-Rovigno.

(iznosi u EUR)

| R. br. | Naziv projekta   | Godina ugov. | Fond Europske unije  | Ugovorena sredstva / doprinos EU |             | Ukupna realizacija - od godine početka provedbe |            | Realizacija u 2023. |         | Stanje obveza i potraživanja na 31.12.2023. |              | Napomena  |
|--------|--|--------------|--|----------------------------------|-------------|---|------------|---------------------|---------|---|--------------|---|
|        |  |              |  | Ugov. sredstva                   | Doprinos EU | Prihodi   | Rashodi    | Prihodi             | Rashodi | Obveze                                      | Potraživanja |   |
| 1      | "VRT Rovinj" - Valorizacija ribolovne tradicije na području Grada Rovinja-Rovigno kroz prezentaciju ribarstva, ribarske tradicije i ribarskog nasljeđa | 2022.        | Europski fond za pomorstvo i ribarstvo                       | 85% od 99.946,91                 | 84.954,87   | 0,00  | 168.102,17 | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | projekt u suradnji sa DV Neven i udrugom Faro 11 - zahtjev za refundacijom podnesen u 2024. |
| 2      | "geolST3A" - Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude  | 2018.        | Operativni program Konkurentnost i kohezija                  | 69,5073652% od 791.852,41        | 550.395,75  | 430.037,80                                      | 728.532,21 | 146.856,57          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | projekt u suradnji sa JU Natura Histrica i TZ Rovinj-Rovigno                                |
| 3      | Nadogradnja i rekonstrukcija zgrade područnog odjeljenja Mondelaco DV-a Neven Rovinj (NPOO.C3.1.R1-11.01.0234.)  | 2023.        | Mehanizam za oporavak i otpornost                            | 649.810,87                       | 649.810,87  | 0,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | projekt u tijeku.   |
| 4      | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Duranka  | 2021.        | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (LEADER CLLD) | 90% od 14.810,87                 | 13.329,78   | 13.329,78                                       | 26.385,50  | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | projekt dovršen u cijelosti-ugovorena sredstva uplaćena                                     |

| R. br.         | Naziv projekta                                      | Godina ugov. | Fond Europske unije                      | Ugovorena sredstva / doprinos EU |                     | Ukupna realizacija - od godine početka provedbe |                     | Realizacija u 2023. |                   | Stanje obveza i potraživanja na 31.12.2023. |              | Napomena  |
|----------------|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|--------------|---|
|                |   |              |  | Ugov. sredstva                   | Doprinos EU         | Prihodi   | Rashodi             | Prihodi             | Rashodi           | Obveze                                      | Potraživanja |   |
| 5              | Puna torba zajedništva (školska godina 2022-2023)   | 2022.        | Europski socijalni fond                  | 153.137,76                       | 117.232,65          | 117.232,65                                      | 153.137,76          | 108.142,08          | 108.142,08        | 0,00  | 0,00         | partneri u projektu sa Grad Poreč, projekt okončan  |
| 6              | Puna torba zajedništva I (školska godina 2023-2024) | 2023.        | Europski socijalni fond                  | 163.446,97                       | 126.702,33          | 52.250,64                                       | 52.250,64           | 52.250,64           | 52.250,64         | 0,00  | 0,00         | partneri u projektu sa Grad Poreč, projekt u tijeku |
| 7              | Školska shema (školska godina 2022-2023)            | 2022.        | Europski fond za jamstva u poljoprivredi | 11.862,13                        | 11.862,13           | 11.515,11                                       | 11.515,11           | 10.902,09           | 9.323,19          | 0,00  | 0,00         | projekt okončan                                     |
| 8              | Aktiviraj se  | 2023.        | ERASMUS+                                 | 19.709,00                        | 19.709,00           | 15.767,20                                       | 15.767,20           | 15.767,20           | 15.767,20         | 0,00  | 0,00         | OŠ Vladimira Nazora                                 |
| 9              | Be Gita   | 2023.        | ERASMUS+                                 | 32.450,00                        | 32.450,00           | 25.960,00                                       | 2.419,42            | 25.960,00           | 2.419,42          | 0,00  | 0,00         | OŠ Vladimira Nazora                                 |
| <b>UKUPNO:</b> |   |              |  |                                  | <b>1.606.447,38</b> | <b>666.093,18</b>                               | <b>1.158.110,01</b> | <b>359.878,58</b>   | <b>187.902,53</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |   |

#### 4.4. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2023. godine (konsolidirano) s obrazloženjem

| rbr                           | kto                 | namjena  | stanje na 31.12.2022. | % učešća u uk. potraž. | ispravak vrijednosti (na 31.12.2022.) | stanje na 31.12.2023. = poč.st. 1.1.2024. | % učešća u uk. potraž. | ispravak vrijednosti (na 31.12.2023.) | razlika na 31.12. (2023.-2022.) | index      | promjena (+ / -) u % | dospjelo / nedospjelo | stanje na 31.12.2023. - DOSPJELO | stanje na 31.12.2023. - NEDOSPJELO |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                             | 2                   | 3  | 4                     | 5                      | 6                                     | 7=7_A(D)+7_B(N)                           | 8                      | 9                                     | 10=7-4                          | 11=7/4*100 | 12=(7/4-1)*100       | 13                    | 7_A (D)                          | 7_B (N)                            |
| <b>1. TEKUĆA POTRAŽIVANJA</b> |                     |  |                       |                        |                                       |   |                        |                                       |                                 |            |                      |                       |                                  |                                    |
| 1                             | 16131001 / 16911131 | p/kuće za odmor                                      | 4.628,31              | 0,1%                   | -5.889,11                             | 5.416,37                                  | 0,1%                   | -5.287,51                             | 788,06                          | 117,0%     | 17,03%               | D / N                 | 5.208,97                         | 207,40                             |
| 2                             | 16131101 / 16911132 | p/ korištenje javnih površina                        | 248.435,66            | 3,9%                   | -108.253,95                           | 407.404,28                                | 6,2%                   | -122.822,85                           | 158.968,62                      | 164,0%     | 63,99%               | D                     | 407.404,28                       | 0,00                               |
| 3                             | 16134001 / 16911143 | p/ na promet nekretnina                              | 478.703,33            | 7,6%                   | -188.700,18                           | 490.521,03                                | 7,4%                   | -196.990,49                           | 11.817,70                       | 102,5%     | 2,47%                | D                     | 490.521,03                       | 0,00                               |
| 4                             | 16141001            | p/ porez na dodanu vrijednost                        | 272,32                | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | -272,32                         | 0,0%       | -100,00%             |                       | 0,00                             | 0,00                               |
| 5                             | 16142001 / 16911141 | porez na potrošnju                                   | 26.170,58             | 0,4%                   | -829,65                               | 38.780,77                                 | 0,6%                   | -2.163,11                             | 12.610,19                       | 148,2%     | 48,18%               | D                     | 38.780,77                        | 0,00                               |
| 6                             | 16145001 / 16911142 | porez na tvrtku                                      | 10.516,47             | 0,2%                   | -10.522,08                            | 10.913,24                                 | 0,2%                   | -10.913,66                            | 396,77                          | 103,8%     | 3,77%                | D                     | 10.913,24                        | 0,00                               |
| 7                             | 16351011            | potraž / RH izravnanje - JVP Grad                    | 19.506,16             | 0,3%                   | 0,00                                  | 22.432,19                                 | 0,3%                   | 0,00                                  | 2.926,03                        | 115,0%     | 15,00%               | N                     | 0,00                             | 22.432,19                          |
| 8                             | 16414001 / 16911403 | zatezna kamata - Nuv stambeni                        | 1.203,99              | 0,0%                   | -190,34                               | 1.868,17                                  | 0,0%                   | -391,96                               | 664,18                          | 155,2%     | 55,17%               | D                     | 1.868,17                         | 0,00                               |
| 9                             | 16414010 / 16911404 | zatezna kamata - Nuv poslovni                        | 519,82                | 0,0%                   | -107,19                               | 676,91                                    | 0,0%                   | -4.137,91                             | 157,09                          | 130,2%     | 30,22%               | D                     | 676,91                           | 0,00                               |
| 10                            | 16414011            | zatezna kamata - kom.naknada                         | 21.512,49             | 0,3%                   | -14.699,94                            | 22.921,52                                 | 0,3%                   | -15.859,26                            | 1.409,03                        | 106,5%     | 6,55%                | D                     | 22.921,52                        | 0,00                               |
| 11                            | 16414012            | zatezna kamata - stanarina                           | 1.389,16              | 0,0%                   | -1.082,85                             | 1.565,37                                  | 0,0%                   | -1.221,67                             | 176,21                          | 112,7%     | 12,68%               | D                     | 1.565,37                         | 0,00                               |
| 12                            | 16414013            | zatezna kamata - spomen renta m2                     | 1.786,02              | 0,0%                   | -1.274,83                             | 1.920,25                                  | 0,0%                   | -1.456,69                             | 134,23                          | 107,5%     | 7,52%                | D                     | 1.920,25                         | 0,00                               |
| 13                            | 16414014            | zatezna kamata - zakupnina posl.pr                   | 14.336,77             | 0,2%                   | -14.159,91                            | 14.666,50                                 | 0,2%                   | -14.176,51                            | 329,73                          | 102,3%     | 2,30%                | D                     | 14.666,50                        | 0,00                               |
| 14                            | 16414015            | zatezna kamata - javne površine                      | 9.713,89              | 0,2%                   | -6.031,38                             | 9.553,04                                  | 0,1%                   | -9.368,48                             | -160,85                         | 98,3%      | -1,66%               | D                     | 9.553,04                         | 0,00                               |
| 15                            | 16414016            | zatezna kamata - kom.doprinos                        | 11.097,28             | 0,2%                   | -8.663,81                             | 12.917,78                                 | 0,2%                   | -9.281,96                             | 1.820,50                        | 116,4%     | 16,40%               | D                     | 12.917,78                        | 0,00                               |
| 16                            | 16414017            | zatezna kamata - nakn.zadrž.nezakon.                 | 251,23                | 0,0%                   | -125,62                               | 251,23                                    | 0,0%                   | -251,23                               | 0,00                            | 100,0%     | 0,00%                | D                     | 251,23                           | 0,00                               |
| 17                            | 16414021            | zatezna kamata - porez na potrošnju                  | 367,81                | 0,0%                   | -152,22                               | 1.435,22                                  | 0,0%                   | -152,22                               | 1.067,41                        | 390,2%     | 290,20%              | D                     | 1.435,22                         | 0,00                               |
| 18                            | 16414022 / 16911418 | zatezna kamata - p/kuće za odmor                     | 1.244,77              | 0,0%                   | -596,43                               | 1.166,28                                  | 0,0%                   | -596,43                               | -78,49                          | 93,7%      | -6,31%               | D                     | 1.166,28                         | 0,00                               |
| 19                            | 16414023 / 16911419 | zatezna kamata - porez na tvrtku                     | 4.121,51              | 0,1%                   | -3.569,30                             | 4.061,76                                  | 0,1%                   | -3.886,37                             | -59,75                          | 98,6%      | -1,45%               | D                     | 4.061,76                         | 0,00                               |
| 20                            | 16414031 / 16911417 | zatezna kamata - p/ na promet nekretnina             | 122.826,96            | 2,0%                   | -100.515,13                           | 134.827,91                                | 2,0%                   | -106.070,52                           | 12.000,95                       | 109,8%     | 9,77%                | D                     | 134.827,91                       | 0,00                               |
| 21                            | 16414041 / 16911416 | zatezna kamata - zakup poljop.zem. RH                | 9.611,65              | 0,2%                   | -4.249,68                             | 11.100,90                                 | 0,2%                   | -4.795,44                             | 1.489,25                        | 115,5%     | 15,49%               | D                     | 11.100,90                        | 0,00                               |
| 22                            | 16414042            | zatezna kamata - zakup poljop.zem. GR                | 75,67                 | 0,0%                   | 0,00                                  | 194,37                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | 118,70                          | 256,9%     | 156,86%              | D                     | 194,37                           | 0,00                               |
| 23                            | 16414043            | zatezna kamata - zakup poljop.zem. Gr.vrtovi         | 0,63                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,66                                      | 0,0%                   | -0,16                                 | 0,03                            | 104,0%     | 4,03%                | D                     | 0,66                             | 0,00                               |
| 24                            | 16414044            | zatezna kamata - zakup poljop.zem. voda/ Grad.vrtovi | 2,54                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 2,66                                      | 0,0%                   | -0,64                                 | 0,12                            | 104,8%     | 4,82%                | D                     | 2,66                             | 0,00                               |
| 25                            | 16414103 / 16911410 | zatezna kamata - p/ iz obv odnosa - R.M.             | 2.118,02              | 0,0%                   | -2.118,02                             | 2.118,02                                  | 0,0%                   | -2.118,02                             | 0,00                            | 100,0%     | 0,00%                | D                     | 2.118,02                         | 0,00                               |
| 26                            | 16414104 / 16911405 | zatezna kamata - p/ iz obv odnosa - P.B.             | 56.678,41             | 0,9%                   | -56.678,41                            | 67.627,94                                 | 1,0%                   | -56.678,41                            | 10.949,53                       | 119,3%     | 19,32%               | D                     | 67.627,94                        | 0,00                               |
| 27                            | 164221 i 164221     | zakup od iznajmljivanja imovine (PRK-i)              | 5,31                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 663,61                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | 12497,4%                        | 12397,36%  |                      | D                     | 663,61                           | 0,00                               |
| 28                            | 16421401 /          | koncesije / pom.dobro                                | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 140,69                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | 140,69                          |            |                      | D                     | 140,69                           | 0,00                               |
| 29                            | 16422201 / 16911425 | zakup polj.zemlj - vlasn.RH                          | 28.866,78             | 0,5%                   | -17.586,68                            | 32.826,11                                 | 0,5%                   | -21.447,05                            | 3.959,33                        | 113,7%     | 13,72%               | D                     | 32.826,11                        | 0,00                               |
| 30                            | 16422204 / 16911426 | zakup polj.zemlj - vlasn.GR                          | 2.605,81              | 0,0%                   | -914,13                               | 2.849,65                                  | 0,0%                   | -1.407,83                             | 243,84                          | 109,4%     | 9,36%                | D                     | 2.849,65                         | 0,00                               |
| 31                            | 16422205            | zakup polj.zemlj - gradski vrtovi                    | 26,54                 | 0,0%                   | -6,64                                 | 6,33                                      | 0,0%                   | -3,32                                 | -20,21                          | 23,8%      | -76,15%              | D                     | 6,33                             | 0,00                               |
| 32                            | 16422206            | zakup polj.zemlj - gradski vrtovi / voda             | 106,18                | 0,0%                   | -26,54                                | 26,86                                     | 0,0%                   | -13,27                                | -79,32                          | 25,3%      | -74,70%              | D                     | 26,86                            | 0,00                               |
| 33                            | 16422401 / 16911421 | stanarina  | 7.828,62              | 0,1%                   | -5.776,05                             | 7.935,62                                  | 0,1%                   | -6.006,89                             | 107,00                          | 101,4%     | 1,37%                | D                     | 7.935,62                         | 0,00                               |
| 34                            | 16422501 / 16911422 | zakupnina za poslovni prostor                        | 94.195,56             | 1,5%                   | -42.726,15                            | 93.194,51                                 | 1,4%                   | -43.006,57                            | -1.001,05                       | 98,9%      | -1,06%               | D / N                 | 85.161,01                        | 8.033,50                           |

| rbr  | kto                 | namjena   | stanje na<br>31.12.2022. | %<br>učešća u<br>uk.<br>potraž. | ispravak<br>vrijednosti (na<br>31.12.2022.) | stanje na<br>31.12.2023. =<br>poč.st. 1.1.2024. | %<br>učešća u<br>uk.<br>potraž. | ispravak<br>vrijednosti (na<br>31.12.2023.) | razlika na 31.12.<br>(2023.-2022.) | index         | promjena<br>(+ / -) u % | dospjelo /<br>nedospjelo | stanje na<br>31.12.2023. -<br>DOSPJELO | stanje na<br>31.12.2023. -<br>NEDOSPJELO |
|--|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
|  | 2                   | 3   | 4                        | 5                               | 6   | 7   | 8                               | 9   | 10=7-4                             | 11=7/4        | 12=((7/4)-1)*100        | 12                       | 7_A                                    | 7_B                                      |
| 35   | 16423101 / 16911423 | spomenička renta - po m2 (60%) / od 2018. evidentira se 100%      | 22.214,59                | 0,4%                            | -8.614,33                                   | 23.174,88                                       | 0,4%                            | -9.250,17                                   | 960,29                             | 104,3%        | 4,32%                   | D / N                    | 22.838,88                              | 336,00                                   |
| 36   | 16429101 / 16911424 | naknada, bespravna gradnja 50% grad / od 2018. evidentira se 100% | 4.069,34                 | 0,1%                            | -3.917,20                                   | 4.069,14  | 0,1%                            | -4.077,13                                   | -0,20                              | 100,0%        | 0,00%                   | D                        | 4.069,14                               | 0,00                                     |
| 37   | 16432001-006        | kamate / prod.zemlj.na otpl./legaliz.                             | 31,28                    | 0,0%                            | 0,00  | 96,52   | 0,0%                            | 0,00  | 65,24                              | 308,6%        | 208,55%                 | D                        | 96,52                                  | 0,00                                     |
| 38   | 16522001            | NUV 490 stambeni  | 38.443,86                | 0,6%                            | -6.043,39                                   | 44.283,56                                       | 0,7%                            | -7.200,13                                   | 5.839,70                           | 115,2%        | 15,19%                  | D / N                    | 43.979,30                              | 304,26                                   |
| 39   | 16522010            | NUV 491 poslovni  | 21.708,33                | 0,3%                            | -3.404,79                                   | 20.196,50                                       | 0,3%                            | -182,35                                     | -1.511,83                          | 93,0%         | -6,96%                  | D / N                    | 20.176,29                              | 20,21                                    |
| 40   | 16526               | ostali nespomenuti prihodi (PRK-i)                                | 13.004,23                |                                 | 0,00  | 15.814,65                                       | 0,2%                            | 0,00  |                                    | 121,6%        | 21,61%                  | D / N                    | 6.844,02                               | 8.970,63                                 |
| 41   | 16531101 / 16911531 | komunalni doprinos - redovni                                      | 119.533,81               | 1,9%                            | -177.609,78                                 | 77.835,45                                       | 1,2%                            | -168.090,13                                 | -41.698,36                         | 65,1%         | -34,88%                 | D                        | 77.835,45                              | 0,00                                     |
| 42   | 16531102 / 16911531 | komunalni doprinos - legalizacija                                 | 67.944,92                | 1,1%                            |   | 118.398,25                                      | 1,8%                            |   | 50.453,33                          | 174,3%        | 74,26%                  | D / N                    | 117.169,30                             | 1.228,95                                 |
| 43   | 16532101 / 16911532 | komunalna naknada   | 160.742,77               | 2,6%                            | -70.786,04                                  | 158.355,07                                      | 2,4%                            | -77.703,84                                  | -2.387,70                          | 98,5%         | -1,49%                  | D / N                    | 155.884,22                             | 2.470,85                                 |
| 44   | 16615               | prihodi od pruženih usluga (PRK-i)                                | 69.371,84                |                                 | 0,00  | 70.351,00                                       | 1,1%                            | 0,00  |                                    | 101,4%        | 1,41%                   | D / N                    | 145,47                                 | 70.205,53                                |
| 45   | 16615000            | pružanje usluge 10% NUV   | 13.663,65                | 0,2%                            | 0,00  | 0,00  | 0,0%                            | 0,00  | -13.663,65                         | 0,0%          | -100,00%                |                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 46   | 16819002            | kazne / prometno redarstvo  | 45.019,81                | 0,7%                            | 0,00  | 53.609,38                                       | 0,8%                            | 0,00  | 8.589,57                           | 119,1%        | 19,08%                  | D                        | 53.609,38                              | 0,00                                     |
| 47   | 16819003            | kazne / komunalno redarstvo                                       | 67.224,10                | 1,1%                            | 0,00  | 52.260,00                                       | 0,8%                            | 0,00  | -14.964,10                         | 77,7%         | -22,26%                 | D                        | 52.260,00                              | 0,00                                     |
| 48   | 16819004 / 16911811 | gradske kazne / prisil.naplata Porez.uprava                       | 483,09                   | 0,0%                            | -430,00                                     | 483,09  | 0,0%                            | -430,00                                     | 0,00                               | 100,0%        | 0,00%                   | D                        | 483,09                                 | 0,00                                     |
| 49   | 16831               | ostali prihodi (PRK-i)  | 555,61                   |                                 | 0,00  | 524,15  | 0,0%                            | 0,00  |                                    | 94,3%         | -5,66%                  | D                        | 524,15                                 | 0,00                                     |
| 50   | 16831811-813        | p/doh.1,0% vatrogastvo - općine                                   | 2.609,40                 | 0,0%                            | 0,00  | 4.953,12  | 0,1%                            | 0,00  | 2.343,72                           | 189,8%        | 89,82%                  | N                        | 0,00                                   | 4.953,12                                 |
| 51   | 16831711            | ostali prihodi  | 2.094,75                 | 0,0%                            | 0,00  | 0,00  | 0,0%                            | 0,00  | -2.094,75                          | 0,0%          | -100,00%                |                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 52   | 17111001-217        | potraž. od prodaje zemljišta na otpl./legaliz.                    | 23.792,68                | 0,4%                            | 0,00  | 16.917,58                                       | 0,3%                            | 0,00  | -6.875,10                          | 71,1%         | -28,90%                 | N                        | 0,00                                   | 16.917,58                                |
| 53   | 17211101            | obročna otplata stanova - tekuća                                  | 35.507,97                | 0,6%                            | -26.946,79                                  | 35.452,37                                       | 0,5%                            | -28.343,65                                  | -55,60                             | 99,8%         | -0,16%                  | D                        | 35.452,37                              | 0,00                                     |
| <b>ukupno tekuća potraživanja</b>            |                     |   | <b>1.888.742,30</b>      | <b>30,0%</b>                    | <b>-893.198,53</b>                          | <b>2.098.762,46</b>                             | <b>31,7%</b>                    | <b>-935.783,82</b>                          | <b>205.603,74</b>                  | <b>111,1%</b> | <b>11,12%</b>           |                          | <b>1.962.682,24</b>                    | <b>136.080,22</b>                        |
| <b>2. SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA</b>     |                     |   |                          |                                 |   |   |                                 |   |                                    |               |                         |                          |  |  |
| 54   | 16131113            | p/ korištenje javnih površina - sumnjiva                          | 9.944,04                 | 0,2%                            | 0,00  | 9.944,04  | 0,2%                            | 0,00  | 0,00                               | 100,0%        | 0,00%                   | D                        | 9.944,04                               | 0,00                                     |
| 55   | 16422413            | stanarina - sumnjiva i sporna                                     | 5.390,38                 | 0,1%                            | 0,00  | 5.390,38  | 0,1%                            | 0,00  | 0,00                               | 100,0%        | 0,00%                   | D                        | 5.390,38                               | 0,00                                     |
| 56   | 16422511-3          | zakupnina za poslovni prostor - sumnjiva, sporna i nagodbe        | 80.975,02                | 1,3%                            | 0,00  | 79.993,62                                       | 1,2%                            | 0,00  | -981,40                            | 98,8%         | -1,21%                  | D                        | 79.993,62                              | 0,00                                     |
| 57   | 16531113            | komunalni doprinos - sumnjiva i sporna                            | 44.136,08                | 0,7%                            | 0,00  | 44.136,08                                       | 0,7%                            | 0,00  | 0,00                               | 100,0%        | 0,00%                   | D                        | 44.136,08                              | 0,00                                     |
| 58   | 16532111-3          | komunalna naknada - sumnjiva i sporna                             | 6.314,53                 | 0,1%                            | 0,00  | 6.314,53  | 0,1%                            | 0,00  | 0,00                               | 100,0%        | 0,00%                   | D                        | 6.314,53                               | 0,00                                     |
| <b>ukupno sumnjiva i sporna potraživanja</b> |                     |   | <b>146.760,05</b>        | <b>2,3%</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>145.778,65</b>                               | <b>2,2%</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>-981,40</b>                     | <b>99,3%</b>  | <b>-0,67%</b>           |                          | <b>145.778,65</b>                      | <b>0,00</b>                              |
|  |                     |   |                          |                                 |   |   |                                 |   |                                    |               |                         |                          | <b>100,00</b>                          | <b>0,00</b>                              |
| <b>3. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA</b>             |                     |   |                          |                                 |   |   |                                 |   |                                    |               |                         |                          |  |  |
| 59   | 17124201            | služnost i pravo građenja, nominalno-ugovoreno - dugoročno        | 2.339.636,60             | 37,2%                           | 0,00  | 2.261.678,84                                    | 34,2%                           |   | -77.957,76                         | 96,7%         | -3,33%                  | N                        | 0,00                                   | 2.261.678,84                             |
| 60   | 17124210            | dugoročno pravo građ.zemlj. Grip.-Spine' (na 50 g.)               | 1.689.403,26             | 26,8%                           | 0,00  | 1.906.314,37                                    | 28,8%                           |   | 216.911,11                         | 112,8%        | 12,84%                  | N                        | 0,00                                   | 1.906.314,37                             |
| 61   | 17124220            | dugoročno pravo zakupa građ.zemlj. Grip.-Spine' (na 25 g.)        | 151.427,10               | 2,4%                            | 0,00  | 144.315,16                                      | 2,2%                            |   | -7.111,94                          | 95,3%         | -4,70%                  | N                        | 0,00                                   | 144.315,16                               |
| 62   | 17211121            | obročna otplata stanova, nominalno-ugovoreno - dugoročno          | 45.636,84                | 0,7%                            | 0,00  | 20.999,78                                       | 0,3%                            |   | -24.637,06                         | 46,0%         | -53,99%                 | N                        | 0,00                                   | 20.999,78                                |

| rbr  | kto         | namjena                                  | stanje na 31.12.2022. | % učešća u uk. potraž. | ispravak vrijednosti (na 31.12.2022.) | stanje na 31.12.2023. = poč.st. 1.1.2024. | % učešća u uk. potraž. | ispravak vrijednosti (na 31.12.2023.) | razlika na 31.12. (2023.-2022.) | index         | promjena (+ / -) u % | dospjelo / nedospjelo | stanje na 31.12.2023. - DOSPJELO | stanje na 31.12.2023. - NEDOSPJELO |
|--|-------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  | 2           | 3  | 4                     | 5                      | 6                                     | 7   | 8                      | 9                                     | 10=7-4                          | 11=7/4        | 12=((7/4)-1)*100     | 12                    | 7_A                              | 7_B                                |
| <b>ukupno dugoročna potraživanja</b>         |             |  | <b>4.226.103,81</b>   | <b>67,2%</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>4.333.308,15</b>                       | <b>65,5%</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>107.204,34</b>               | <b>102,5%</b> | <b>2,54%</b>         |                       | <b>0,00</b>                      | <b>4.333.308,15</b>                |
|  |             |  |                       |                        |                                       |   |                        |                                       |                                 |               |                      |                       | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                      |
| <b>4. AVANSI</b>                             |             |  |                       |                        |                                       |   |                        |                                       |                                 |               |                      |                       |                                  |                                    |
| 63   | 19111001-11 | unaprijed plać.rashodi budućih razdoblja | 30.481,63             | 0,5%                   | 0,00                                  | 33.059,09                                 | 0,5%                   |                                       | 2.577,46                        | 108,5%        | 8,46%                | N                     | 33.059,09                        | 0,00                               |
| <b>ukupno avansi</b>                         |             |  | <b>30.481,63</b>      | <b>0,5%</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>33.059,09</b>                          | <b>0,5%</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>2.577,46</b>                 | <b>108,5%</b> | <b>8,46%</b>         |                       | <b>33.059,09</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>sveukupno na 31.12.</b>                   |             |  | <b>6.292.087,78</b>   | <b>100,0%</b>          | <b>-893.198,53</b>                    | <b>6.610.908,35</b>                       | <b>100,0%</b>          | <b>-935.783,82</b>                    | <b>314.404,15</b>               | <b>105,1%</b> | <b>5,07%</b>         |                       | <b>2.141.519,98</b>              | <b>4.469.388,37</b>                |
| <b>učešće D / N u ukupnim potraživanjima</b> |             |  |                       |                        |                                       |   |                        |                                       |                                 |               |                      |                       | <b>32,39</b>                     | <b>67,61</b>                       |

| <b>5. POTENCIJALNA POTRAŽIVANJA (991 BEZ OSTALIH IZVANBIL.ZAPISA 9919 T.J. GRAĐ.OBJEKATA DATIH NA KORIŠTENJE I BEZ IZVORA ZA PASIVU)</b> |          |   |                     |  |             |                     |  |             |                     |               |               |   |             |                     |
|--|----------|---|---------------------|--|-------------|---------------------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|---|-------------|---------------------|
| 64   | 99141001 | potencijalna potraživanja - instrumenti osig.plaćanja (zaprimljeni) | 5.313.577,91        |  | 0,00        | 6.334.053,35        |  | 0,00        | 1.020.475,44        | 119,2%        | 19,21%        | N | 0,00        | 6.334.053,35        |
| <b>ukupno potencijalna potraživanja</b>  |          |   | <b>5.313.577,91</b> |  | <b>0,00</b> | <b>6.334.053,35</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.020.475,44</b> | <b>119,2%</b> | <b>19,21%</b> |   | <b>0,00</b> | <b>6.334.053,35</b> |

| <b>rekapitulacija</b>                                     |  |  |                     |              |                    |                     |              |             |                   |               |              |  |                     |                     |
|---|--|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| ukupno skupina rn 16 (bez efekta IV=169)                  |  |  | 1.976.201,70        | 31,4         | -866.251,74        | 2.192.171,16        | 33,2         | -907.440,17 | 215.969,46        | 110,9%        | 10,93%       |  | 2.073.008,52        | 119.162,64          |
| ukupno skupina rn 17 (bez efekta IV=179)                  |  |  | 4.285.404,45        | 68,1         | -26.946,79         | 4.385.678,10        | 66,3         | -28.343,65  | 100.273,65        | 102,3%        | 2,34%        |  | 35.452,37           | 4.350.225,73        |
| ukupno skupina rn 19                                      |  |  | 30.481,63           | 0,5          | 0,00               | 33.059,09           | 0,5          |             | 2.577,46          | 108,5%        | 8,46%        |  | 33.059,09           | 0,00                |
| <b>ukupno skupina rn 16+17+19 (bez efekta IV)</b>         |  |  | <b>6.292.087,78</b> | <b>100,0</b> | <b>-893.198,53</b> | <b>6.610.908,35</b> | <b>100,0</b> |             | <b>318.820,57</b> | <b>105,1%</b> | <b>5,07%</b> |  | <b>2.141.519,98</b> | <b>4.469.388,37</b> |
| Ispravak vrijednosti potraživanja (IV)_169                |  |  | -866.251,74         |              |                    | -907.440,17         |              |             | -41.188,43        | 104,8%        | 4,75%        |  | -907.440,17         | 0,00                |
| Ispravak vrijednosti potraživanja (IV)_179                |  |  | -26.946,79          |              |                    | -28.343,65          |              |             | -1.396,86         | 105,2%        | 5,18%        |  | -28.343,65          | 0,00                |
| <b>sveukupno skupina rn 16+17+19 (sa uklj.efektom IV)</b> |  |  | <b>5.398.889,25</b> |              |                    | <b>5.675.124,53</b> |              |             |                   |               | <b>5,12%</b> |  | <b>1.205.736,16</b> | <b>4.469.388,37</b> |
|   |  |  |                     |              |                    |                     |              |             |                   |               |              |  | <b>5.675.124,53</b> |                     |

| namjena (korisnik)   | stanje na 31.12.2022. | % učešća u uk. potraž. | ispravak vrijednosti (na 31.12.2022.) | stanje na 31.12.2023. = poč.st. 1.1.2024. | % učešća u uk. potraž. | ispravak vrijednosti (na 31.12.2023.) | razlika na 31.12. (2023.-2022.) | index         | promjena (+ / -) u % | dospjelo / nedospj. | stanje na 31.12.2023. - DOSPJELO | stanje na 31.12.2023. - NEDOSPJELO |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 3  | 4                     | 5                      | 6                                     | 7=7_A(D)+7_B(N)                           | 8                      | 9                                     | 10=7-4                          | 11=7/4*100    | 12=((7/4)-1)*100     | 13                  | 7_A (D)                          | 7_B (N)                            |
| saldo skupine m 16   | 1.109.949,96          | 20,56%                 | -866.251,74                           | 1.284.730,99                              | 22,64%                 | -907.440,17                           | 174.781,02                      | 115,75        | 15,75%               |                     | 1.165.568,35                     | 119.162,64                         |
| saldo skupine m 17   | 4.258.457,66          | 78,88%                 | -26.946,79                            | 4.357.334,45                              | 76,78%                 | -28.343,65                            | 98.876,79                       | 102,32        | 2,32%                |                     | 7.108,72                         | 4.350.225,73                       |
| saldo skupine m 19   | 30.481,63             | 0,56%                  | 0,00                                  | 33.059,09                                 | 0,58%                  | 0,00                                  | 2.577,46                        | 108,46        | 8,46%                |                     | 33.059,09                        | 0,00                               |
| <b>ukupno</b>  | <b>5.398.889,25</b>   | <b>100,0%</b>          | <b>-893.198,53</b>                    | <b>5.675.124,53</b>                       | <b>100,0%</b>          | <b>-935.783,82</b>                    | <b>276.235,28</b>               | <b>105,12</b> | <b>5,12%</b>         |                     | <b>1.205.736,16</b>              | <b>4.469.388,37</b>                |
| <b>POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA (16) I OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (17) na 31.12.2023. = razina 23 (konsolidirano: Grad + Proračunski korisnici) - pregled po korisnicima</b> |                       |                        |                                       |   |                        |                                       |                                 |               |                      |                     |                                  |                                    |
| <b>PRORAČUN Grada Rovinj - Rovigno</b>   | <b>5.285.470,63</b>   | <b>98,5%</b>           | <b>893.198,53</b>                     | <b>5.554.712,03</b>                       | <b>98,5%</b>           | <b>935.783,82</b>                     | <b>269.241,40</b>               | <b>105,09</b> | <b>5,09%</b>         | <b>D / N</b>        | <b>1.164.499,82</b>              | <b>4.390.212,21</b>                |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA ROVINJA-ROVIGNO</b>   | <b>82.936,99</b>      | <b>1,5%</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>87.353,41</b>                          | <b>1,5%</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>4.416,42</b>                 | <b>105,33</b> | <b>5,33%</b>         | <b>D / N</b>        | <b>8.177,25</b>                  | <b>79.176,16</b>                   |
| DV Neven   | 54.530,40             | 1,0%                   | 0,00                                  | 59.436,47                                 | 1,1%                   | 0,00                                  | 4.906,07                        | 109,00        | 9,00%                | N                   | 0,00                             | 59.436,47                          |
| DV-GI Naridola   | 9.567,19              | 0,2%                   | 0,00                                  | 9.357,11                                  | 0,2%                   | 0,00                                  | -210,08                         | 97,80         | -2,20%               | N                   | 0,00                             | 9.357,11                           |
| Muzej Grada Rovinja-Rovigno  | 5,31                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 663,61                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | 658,30                          | 12.497,36     | 12397,36%            | D                   | 663,61                           | 0,00                               |
| Pučko otvoreno učilište  | 853,51                | 0,0%                   | 0,00                                  | 556,87                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | -296,64                         | 65,24         | -34,76%              | N                   | 0,00                             | 556,87                             |
| Gradska knjižnica M.V.Illirik  | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                            |               |                      |                     | 0,00                             | 0,00                               |
| Kuća o batani - Casa della batana  | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 105,47                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | 105,47                          |               |                      | D                   | 105,47                           | 0,00                               |
| OŠ Bernardo Benussi  | 5.486,18              | 0,1%                   | 0,00                                  | 4.391,08                                  | 0,1%                   | 0,00                                  | -1.095,10                       | 80,04         | -19,96%              | N                   | 0,00                             | 4.391,08                           |
| OŠ Jurja Dobrile   | 5.453,65              | 0,1%                   | 0,00                                  | 8.342,86                                  | 0,1%                   | 0,00                                  | 2.889,21                        | 152,98        | 52,98%               | D / N               | 3.279,85                         | 5.063,01                           |
| OŠ Vladimira Nazora  | 3.852,08              | 0,1%                   | 0,00                                  | 4.128,32                                  | 0,1%                   | 0,00                                  | 276,24                          | 107,17        | 7,17%                | D                   | 4.128,32                         | 0,00                               |
| Javna vatrogasna postrojba   | 3.188,67              | 0,1%                   | 0,00                                  | 371,62                                    | 0,0%                   | 0,00                                  | -2.817,05                       | 11,65         | -88,35%              | N                   | 0,00                             | 371,62                             |
| Mjesni odbor Rovinjsko Selo  | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                            |               |                      |                     | 0,00                             | 0,00                               |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine   | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                            |               |                      |                     | 0,00                             | 0,00                               |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine  | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                            |               |                      |                     | 0,00                             | 0,00                               |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine   | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                            |               |                      |                     | 0,00                             | 0,00                               |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine   | 0,00                  | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,0%                   | 0,00                                  | 0,00                            |               |                      |                     | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>UKUPNO skupine 16 + 17</b>  | <b>5.368.407,62</b>   | <b>100,0%</b>          | <b>893.198,53</b>                     | <b>5.642.065,44</b>                       | <b>100,0%</b>          | <b>935.783,82</b>                     | <b>273.657,82</b>               | <b>105,10</b> | <b>5,10%</b>         |                     | <b>1.172.677,07</b>              | <b>4.469.388,37</b>                |

Ukupna otvorena tekuća potraživanja na kraju 2023.godine veća su za 205.603,74 EUR odnosno za 11,1% u odnosu na stanje 31.prosinca 2022.godine. Najveće povećanje bilježi se kod poreza na korištenje javnih površina i to za 158.968,62 EUR odnosno za 64,0%. Radi se o razlici koja je izazvana vremenskom dinamikom fakturiranja i naplate te se radi o prihodu koji je u potpunosti naplativ obzirom da djeluje kao instrument uvjetovanosti za dobivanje odnosno uopće mogućnost korištenja javne površine od strane ugostitelja.

Važno je naglasiti da je saldo dospjelih tekućih potraživanja na kraju 2023 veći za 16,9% u odnosu na godinu prije (+283.409,63 EUR) dok je saldo nedospjelih tekućih potraživanja u odnosu na ista od godine prije manji za 35,04% (ukupno 136.080,22 EUR u odnosu na 209.469,68 EUR na dan 31.12.2022.godine). Kod salda dospjelih potraživanja izraziti je udio gore navedenog nenaplaćenog poreza na korištenje javnih površina što govori u prilog činjenici da je stanje sa nenaplaćenim potraživanjima redovno i pod punom kontrolom Grada.

Kod potraživanja po osnovi prava služnosti i dugogodišnjeg zakupa građevinskog zemljišta kao i prodaje stanova došlo je do porasta od 2,5% (+107.204,34 EUR) i to najviše baš u dijelu dugogodišnjeg prava građenja na 50 godina u gospodarskoj zoni Gripole-Spine' s obzirom da ovdje imamo česta usklađivanja salda uslijed nerijetkih izmjena uvjeta poslovnog odnosa odnosa u vidu prekida ugovora ili sklapanja novih.

Potencijalna potraživanja po osnovi zaprimljenih instrumenata osiguranja plaćanja koja se vode u izvanbilančnoj evidenciji (skupina 99) bilježe značajan porast u 2023.godini i to, pretežito u dijelu gradnje i investicijskog održavanja te popratnih usluga kao primjerice stručni ili projektantski nadzor (719.392,61 EUR), za bankarske garancije, police osiguranja vinkulirane u korist Grada te zadužnice odnosno bjanko zadužnice zaprimljene od strane izvoditelja radova i pružatelja usluga. Na ovom analitičkom računu vode se i potencijalna potraživanja za eventualnu nemogućnost naplate poreza na korištenje javnih površina, zakupnine za poslovne prostore te za gore navedenu naknadu za osnovano pravo građenja i ostale usluge.



#### **4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Tijekom 2023.godine nije bilo danih zajmova i pozajmica iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno kao ni evidentiranih otvorenih potraživanja po danim zajmovima i pozajmicama iz prethodnih godina na dan 31.prosinca 2023.godine.

#### 4.6. Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine (konsolidirano) s obrazloženjem

| r<br>br  | kto   | namjena   | stanje na<br>31.12.2022. =<br>poč.st. 1.1.2023. | %<br>učešća u<br>uk.<br>potraž. | stanje na<br>31.12.2023. | %<br>učešća u<br>uk.<br>potraž. | razlika na 31.12.<br>(2023.-2022.) | index           | promjena<br>(+ / -) u % | dospjelo /<br>ne | stanje na 31.12.2023.<br>DOSPJELO | stanje na 31.12.2023.<br>NEDOSPJELO |
|--|-------|---|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4   | 5                               | 6=6_A(D)+6_B(N)          | 7                               | 8=6-4                              | 9=6/4*100       | 10=((6/4)-1)*100        | 10               | 6_A(D)                            | 6_B(N)                              |
| <b>1. TEKUĆE (KRATKOROČNE) OBEVEZE</b>                                   |       |   |   |                                 |                          |                                 |                                    |                 |                         |                  |                                   |                                     |
| 1  | 231   | obveze za zaposlene   | 296.114,75                                      | 1,7%                            | 338.458,34               | 2,0%                            | 42.343,59                          | 114,3%          | 14,30%                  | N                | 0,00                              | 338.458,34                          |
| 2  | 232   | obveze za materijalne rashode (energija, tekuća i invest. održavanja i druge usl) | 497.060,77                                      | 2,8%                            | 491.770,94               | 2,9%                            | -5.289,83                          | 98,9%           | -1,06%                  | N                | 603,84                            | 491.167,10                          |
| 3  | 234   | obveze za financijske rashode (kamate na kredite i tečajne razlike)               | 1.271,95  | 0,0%                            | 1.437,46                 | 0,0%                            | 165,51                             | 113,0%          | 13,01%                  | N                | 0,00                              | 1.437,46                            |
| 4  | 235   | obveze za subvencije  | 3.346,26  | 0,0%                            | 2.957,87                 | 0,0%                            | -388,39                            | 88,4%           | -11,61%                 | N                | 0,00                              | 2.957,87                            |
| 5  | 237   | obveze za naknade   | 663,61  | 0,0%                            | 1.522,85                 | 0,0%                            | 859,24                             | 229,5%          | 129,48%                 | N                | 0,00                              | 1.522,85                            |
| 6  | 239   | ostale tekuće obveze  | 1.049.528,28                                    | 5,9%                            | 956.276,37               | 5,6%                            | -93.251,91                         | 91,1%           | -8,89%                  | N                | 918,29                            | 955.358,08                          |
| 7  | 242   | obveze za nabavu proizvedene DI   | 631.007,97                                      | 3,6%                            | 312.286,90               | 1,8%                            | -318.721,07                        | 49,5%           | -50,51%                 | N                | 1.822,95                          | 310.463,95                          |
| 8  | 245   | obveze za dodatna ulaganja u DI   | 139.750,85                                      | 0,8%                            | 423.529,11               | 2,5%                            | 283.778,26                         | 303,1%          | 203,06%                 | N                | 0,00                              | 423.529,11                          |
| <b>ukupno tekuće obveze</b>  |       |   | <b>2.618.744,44</b>                             | <b>14,8%</b>                    | <b>2.528.239,84</b>      | <b>14,7%</b>                    | <b>-90.504,60</b>                  | <b>96,5%</b>    | <b>-3,46%</b>           |                  | <b>3.345,08</b>                   | <b>2.524.894,76</b>                 |
| <b>2. DUGOROČNE OBEVEZE</b>  |       |   |   |                                 |                          |                                 |                                    |                 |                         |                  |                                   |                                     |
| <b>2.1. obveze za vrij.papire, primljeni krediti i odgođena plaćanja</b> |       |   |   |                                 |                          |                                 |                                    |                 |                         |                  |                                   |                                     |
| 9  | 256   | obveze za ostale vrijednosne papire (ŽCGO Kaš                                     | 557.542,72                                      | 3,1%                            | 517.718,24               | 3,0%                            | -39.824,48                         | 92,9%           | -7,14%                  | N                | 0,00                              | 517.718,24                          |
| 10   | 292   | naplać.prihodi budućih razdoblja  | 1.547,91  | 0,0%                            | 3.053,53                 | 0,0%                            | 1.505,62                           | 197,3%          | 97,27%                  | N                | 0,00                              | 3.053,53                            |
| <b>ukupno primljeni krediti i odgođe</b>                                 |       |   | <b>559.090,63</b>                               | <b>3,2%</b>                     | <b>520.771,77</b>        | <b>3,0%</b>                     | <b>-38.318,86</b>                  | <b>93,15</b>    | <b>-6,85%</b>           | <b>N</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>520.771,77</b>                   |
| <b>2.2. izdata jamstva i suglasnosti za zaduživanje</b>                  |       |   |   |                                 |                          |                                 |                                    |                 |                         |                  |                                   |                                     |
| <b>2.2.A izdata jamstva</b>  |       |   |   |                                 |                          |                                 |                                    |                 |                         |                  |                                   |                                     |
| 11   | 99621 | Valbrunasport - 2917 - aktiv.od 2022.   | 7.963.368,50                                    | 44,9%                           | 7.494.935,06             | 43,6%                           | -468.433,44                        | 94,1%           | -5,88%                  | N                | 0,00                              | 7.494.935,06                        |
| <b>ukupno izdata jamstva</b>   |       |   | <b>7.963.368,50</b>                             | <b>44,9%</b>                    | <b>7.494.935,06</b>      | <b>43,6%</b>                    | <b>-468.433,44</b>                 | <b>94,1%</b>    | <b>-5,88%</b>           |                  | <b>0,00</b>                       | <b>7.494.935,06</b>                 |
| <b>2.2.B izdate suglasnosti za zaduživanje</b>                           |       |   |   |                                 |                          |                                 |                                    |                 |                         |                  |                                   |                                     |
| 12   | 99621 | Odvodnja - 2255 - aktiv.od 2021.  | 2.650.144,26                                    | 14,9%                           | 2.442.289,82             | 14,2%                           | -207.854,44                        | 92,2%           | -7,84%                  | N                | 0,00                              | 2.442.289,82                        |
| 13   |       | Odvodnja - 3084 - aktiv.od 2025.  | 1.978.307,98                                    | 11,2%                           | 1.978.307,98             | 11,5%                           | 0,00                               | 100,0%          | 0,00%                   | N                | 0,00                              | 1.978.307,98                        |
| 14   |       | Komunalni servis - 3475 - aktiv. od 2022.   | 140.269,50                                      | 0,8%                            | 111.248,22               | 0,6%                            | -29.021,28                         | 79,3%           | -20,69%                 | N                | 0,00                              | 111.248,22                          |
| 15   |       | Komunalni servis - 3541 - aktiv. od 2023.   | 0,00  | 0,0%                            | 237.162,99               | 1,4%                            | 237.162,99                         |                 |                         | N                | 0,00                              | 237.162,99                          |
| 16   |       | Komunalni servis - aktiv. od 2023.  | 0,00  | 0,0%                            | 227.149,52               | 1,3%                            | 227.149,52                         |                 |                         | N                | 0,00                              | 227.149,52                          |
| 17   |       | JVP / PVZ Rovinj - 2985 - aktiv.od 2022.  | 1.231.711,91                                    | 6,9%                            | 1.094.855,03             | 6,4%                            | -136.856,88                        | 88,9%           | -11,11%                 | N                | 0,00                              | 1.094.855,03                        |
| <b>ukupno suglasnosti</b>  |       |   | <b>6.000.433,65</b>                             | <b>33,8%</b>                    | <b>6.091.013,56</b>      | <b>35,5%</b>                    | <b>298.434,35</b>                  | <b>10151,0%</b> | <b>1,51%</b>            | <b>N</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>6.091.013,56</b>                 |

| redni broj   | oznaka | namjena   | stanje na 31.12.2022. = poč.st. 1.1.2023. | % učešća u uk. potraž. | stanje na 31.12.2023. | % učešća u uk. potraž. | razlika na 31.12. (2023.-2022.) | index        | promjena (+ / -) u % | dospjelo / ne | stanje na 31.12.2023. DOSPJELO | stanje na 31.12.2023. NEDOSPJELO |
|--|--------|---|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2      | 3   | 4   | 5                      | 6 = 6_A (D) + 6_B (N) | 7                      | 8=6-4                           | 9=6/4*100    | 10=((6/4)-1)*100     | 10            | 6_A (D)                        | 6_B (N)                          |
| <b>2.3. ostale realne i potencijalne obveze - izvanbilančna evid.(996)</b>               |        |   |   |                        |                       |                        |                                 |              |                      |               |                                |                                  |
| 18   | 99611  | tuda imovina dobivena na korištenje (leasing vozila,..) | 28.796,05                                 | 0,2%                   | 14.167,88             | 0,1%                   | -14.628,17                      | 49,2%        | -50,8%               | N             | 0,00                           | 14.167,88                        |
| 19   | 99641  | izdati instrumenti osig. plaćanja (potencijalne obveze) | 289.518,88                                | 1,6%                   | 252.444,03            | 1,5%                   | -37.074,85                      | 87,2%        | -12,8%               | N             | 0,00                           | 252.444,03                       |
| 20   | 99651  | sudski sporovi (potencijalne obveze)                    | 276.328,89                                | 1,6%                   | 276.328,89            | 1,6%                   | 0,00                            | 100,0%       | 0,0%                 | N             | 0,00                           | 276.328,89                       |
| <b>ukupno izvanbilančna evidencija 996 (osim jamstava, zaduženja i izvora za aktivu)</b> |        |   | <b>594.643,82</b>                         | <b>3,4%</b>            | <b>542.940,80</b>     | <b>3,2%</b>            | <b>-51.703,02</b>               | <b>91,3%</b> | <b>-8,7%</b>         |               | <b>0,00</b>                    | <b>542.940,80</b>                |
| <b>ukupno jamstva i suglasnosti</b>  |        |   | <b>13.963.802,15</b>                      | <b>78,7%</b>           | <b>13.585.948,62</b>  | <b>79,1%</b>           | <b>-169.999,09</b>              | <b>97,3%</b> | <b>-2,7%</b>         |               | <b>0,00</b>                    | <b>13.585.948,62</b>             |
| <b>ukupno izvanbilančna evidencija 996 (osim jamstava, zaduž. i izvora za aktivu)</b>    |        |   | <b>594.643,82</b>                         | <b>3,4%</b>            | <b>542.940,80</b>     | <b>3,2%</b>            | <b>-51.703,02</b>               | <b>91,3%</b> | <b>-8,7%</b>         |               | <b>0,00</b>                    | <b>542.940,80</b>                |
| <b>ukupno dugoročne obveze</b>   |        |   | <b>15.117.536,60</b>                      | <b>85,2%</b>           | <b>14.649.661,19</b>  | <b>85,3%</b>           | <b>-260.020,97</b>              | <b>96,9%</b> | <b>-3,1%</b>         |               | <b>0,00</b>                    | <b>14.649.661,19</b>             |
| <b>Sveukupno obveze na 31.12.</b>  |        |   | <b>17.736.281,04</b>                      | <b>100,0%</b>          | <b>17.177.901,03</b>  | <b>100,0%</b>          | <b>-350.525,57</b>              | <b>96,9%</b> | <b>-3,1%</b>         |               | <b>3.345,08</b>                | <b>17.174.555,95</b>             |

#### rekapitulacija

|  |                      |               |                      |               |                    |              |              |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| ukupno skupina m 23  | 1.847.985,62         | 10,4%         | 1.792.423,83         | 10,4%         | -55.561,79         | 97,0%        | -3,0%        |
| ukupno skupina m 24  | 770.758,82           | 4,3%          | 735.816,01           | 4,3%          | -34.942,81         | 95,5%        | -4,5%        |
| ukupno skupina m 25  | 557.542,72           | 3,1%          | 517.718,24           | 3,0%          | -39.824,48         | 92,9%        | -7,1%        |
| ukupno skupina m 29  | 1.547,91             | 0,0%          | 3.053,53             | 0,0%          | 1.505,62           | 197,3%       | 97,3%        |
| <b>ukupno skupina m 2</b>  | <b>3.177.835,07</b>  | <b>17,9%</b>  | <b>3.049.011,61</b>  | <b>17,7%</b>  | <b>-128.823,46</b> | <b>95,9%</b> | <b>-4,1%</b> |
| ukupno podskupina m 996 (samo jamstva i suglasnosti)             | 13.963.802,15        | 78,7%         | 13.585.948,62        | 79,1%         | -377.853,53        | 97,3%        | -2,7%        |
| ukupno podskupina m 996 (ostalo: leasing, instrum.osig.plaćanja, | 594.643,82           | 3,4%          | 542.940,80           | 3,2%          | -51.703,02         | 91,3%        | -8,7%        |
| <b>ukupno podskupina m 996 (bez izvora za aktivu)</b>            | <b>14.558.445,97</b> | <b>82,1%</b>  | <b>14.128.889,42</b> | <b>82,3%</b>  | <b>-429.556,55</b> | <b>97,0%</b> | <b>-3,0%</b> |
| <b>sveukupno</b>   | <b>17.736.281,04</b> | <b>100,0%</b> | <b>17.177.901,03</b> | <b>100,0%</b> | <b>-558.380,01</b> | <b>96,9%</b> | <b>-3,1%</b> |

| korisnik   | stanje na<br>31.12.2022. =<br>poč.st. 1.1.2023. | %<br>učešća u<br>uk. obv. | stanje na<br>31.12.2023. | %<br>učešća u<br>uk. obv. | razlika na 31.12.<br>(2023.-2022.) | index        | promjena<br>(+ / -) u % | dospjelo /<br>ne | stanje na 31.12.2023.<br>DOSPJELO | stanje na 31.12.2023. -<br>NEDOSPJELO |
|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                         | 4 = 4_A (D) + 4_B (N)    | 5                         | 6=4-2                              | 7=4/2 *100   | 8=(4/2-1)*100           | 7                | 4_A (D)                           | 4_B (N)                               |
| <b>Pregled obveza (razred 2) sa uključeno skupinom računa 29 = razina 23 (konsolidirano: Grad + Proračunski korisnici)</b> |   |                           |                          |                           |                                    |              |                         |                  |                                   |                                       |
| PRORAČUN Grada Rovinj - Rovigno  | 2.778.306,21                                    | 87,4%                     | 2.582.138,58             | 84,7%                     | -196.167,63                        | 92,94        | 92,94%                  | N                | 0,00                              | 2.582.138,58                          |
| PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA ROVINJA-ROVIGNO  | 399.528,86                                      | 12,6%                     | 466.873,03               | 15,3%                     | 67.344,17                          | 116,86       | 116,86%                 | D / N            | 3.345,08                          | 463.527,95                            |
| DV Neven   | 31.068,50                                       | 1,0%                      | 34.202,07                | 1,1%                      | 3.133,57                           | 110,09       | 110,09%                 | N                | 0,00                              | 34.202,07                             |
| DV-GI Naridola   | 2.463,33  | 0,1%                      | 4.655,18                 | 0,2%                      | 2.191,85                           | 188,98       | 188,98%                 | N                | 0,00                              | 4.655,18                              |
| Muzej Grada Rovinja-Rovigno  | 8.831,16  | 0,3%                      | 1.608,10                 | 0,1%                      | -7.223,06                          | 18,21        | 18,21%                  | N                | 0,00                              | 1.608,10                              |
| Pučko otvoreno učilište  | 7.512,46  | 0,2%                      | 10.337,00                | 0,3%                      | 2.824,54                           | 137,60       | 137,60%                 | N                | 0,00                              | 10.337,00                             |
| Gradska knjižnica M.V.Illirik  | 0,00  | 0,0%                      | 8.696,38                 | 0,3%                      | 8.696,38                           |              |                         | D / N            | 1.822,95                          | 6.873,43                              |
| Kuća o batani - Casa della batana  | 0,00  | 0,0%                      | 5.000,00                 | 0,2%                      | 5.000,00                           |              |                         | N                | 0,00                              | 5.000,00                              |
| OŠ Bernardo Benussi  | 68.206,45                                       | 2,1%                      | 79.796,57                | 2,6%                      | 11.590,12                          | 116,99       | 116,99%                 | N                | 0,00                              | 79.796,57                             |
| OŠ Jurja Dobrile   | 159.894,79                                      | 5,0%                      | 188.160,64               | 6,2%                      | 28.265,85                          | 117,68       | 117,68%                 | D / N            | 162,50                            | 187.998,14                            |
| OŠ Vladimira Nazora  | 101.496,83                                      | 3,2%                      | 118.213,39               | 3,9%                      | 16.716,56                          | 116,47       | 116,47%                 | D / N            | 1.359,63                          | 116.853,76                            |
| Javna vatrogasna postrojba   | 20.055,34                                       | 0,6%                      | 16.203,70                | 0,5%                      | -3.851,64                          | 80,79        | 80,79%                  | N                | 0,00                              | 16.203,70                             |
| Mjesni odbor Rovinjsko Selo  | 0,00  | 0,0%                      | 0,00                     | 0,0%                      | 0,00                               |              |                         |                  | 0,00                              | 0,00                                  |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine   | 0,00  | 0,0%                      | 0,00                     | 0,0%                      | 0,00                               |              |                         |                  | 0,00                              | 0,00                                  |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine  | 0,00  | 0,0%                      | 0,00                     | 0,0%                      | 0,00                               |              |                         |                  | 0,00                              | 0,00                                  |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine   | 0,00  | 0,0%                      | 0,00                     | 0,0%                      | 0,00                               |              |                         |                  | 0,00                              | 0,00                                  |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine   | 0,00  | 0,0%                      | 0,00                     | 0,0%                      | 0,00                               |              |                         |                  | 0,00                              | 0,00                                  |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>3.177.835,07</b>                             | <b>100,0%</b>             | <b>3.049.011,61</b>      | <b>100,0%</b>             | <b>-128.823,46</b>                 | <b>95,95</b> | <b>95,95%</b>           |                  | <b>3.345,08</b>                   | <b>3.045.666,53</b>                   |

Stanje ukupnih obveza u razredu 2 (Obveze) nalazi se na sličnoj pa čak i umanjenoj razini u odnosu na kraj prošle godine. Smanjenje od 4,05% odnosno od 128.823,46 EUR možemo procijeniti kao umjereno pogotovo imajući na umu dinamiku pristizanja odnosno fakturiranja pojedinih obveza od strane dobavljača prema Gradu kao najvećem subjektu koji je i sam u statusu proračunskog korisnika. Naime, sukladno proračunskim propisima fakture koje se odnose na prošlu godinu odnosno na usluge izvršene u njezinom posljednjem mjesecu (prosincu) stižu putem sustava e-računa tek u novoj kalendarskoj godini pa kao takve u potpunosti predstavljaju neplaćene račune na dan 31. prosinca stare odnosno protekle godine koja je predmet analize proračunske potrošnje. To nas neminovno dovodi do logičnog zaključka da ukupni obim otvorenih stavki tekućih obveza predstavlja razliku u neminovnom vremenskom raskoraku fakturiranja tekućih obveza u slijedećoj godini i podmirenih obveza u tekućoj godini, a koje su teretile prethodnu proračunsku godinu. Stoga je bilo kakva analiza tekućih obveza depasirana i nema svrhe pa se može jedino obratiti pozornost na razliku kod dugoročnih obveza i izvanbilančne evidencije (skupina računa 99).

Stanje obveza za ostale vrijednosne papire (podskupina 256) predstavlja otplatu udjela za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpada Kaštijun (Grad Rovinj) otplaćuje godišnje kroz 4 jednaka tromjesečna obroka ukupno 39.824,48 EUR).

S druge strane dolazi i do smanjivanja obveza po izdanom jamstvu za kredit Valbruna Sport za izgradnju bazena i to za fiksni iznos tromjesečno otplaćene glavnice (117.108,36 EUR) kao i za otplaćene kredite Komunalnog servisa i Odvodnje (iz sredstava vlastitog poslovanja poduzeća) za koje je Grad izdao suglasnost na sjednicama Gradskog vijeća. Sukladno navedenom se unose nove analitike za kredite koji se aktiviraju nakon ispoštovanih procedura i te kompletirane dokumentacije bez obzira na datum izdavanja suglasnosti (ili jamstva) od strane Gradskog vijeća.

Do smanjivanja salda dolazi i u većem dijelu izvanbilančne evidencije koji se odnosi na tuđu imovinu dobivenu na korištenje. Ovdje se, naime, evidentiraju obveze po operativnom leasingu za vozila koja nisu kupljena, a koriste se u službene svrhe. Trenutno Grad raspolaže sa 3 takva vozila i u pravilu se takav leasing ugovara na razdoblje od 5 godina uz mjesečnu otplatu leasing-obroka po otplatnom planu. Vozilo se po isteku ugovora vraća auto-kući, a može se i otkupiti isplatom obračunske razlike.

#### 4.7. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2023. godine

##### 4.7.1. Predmeti u kojima je Grad Rovinj- Rovigno tužitelj / ovrhovoditelj / predlagatelj

| r.br. | Klasa, broj predmeta                             | Ovršenik / Tuženik / Protustranka            | Svrha (kratki opis spora)                    | Procjena financijskog učinka-obveza (iznos) | Procjena financijskog učinka-priljev (iznos) | Procjenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Procjena: obveza (-) ili priljev (+) | Napomena                                  |
|-------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                     | 9                                    | 10  |
| 1.    | 023-01/04-01/83;<br>P-1645/2018<br>Ovr-3861/2018 | Bruno Poropat                                | radi isplate                                 |   | 266.510,83                                   |  |                       | +                                    | + zatezne kamate + troškovi postupka      |
| 2.    | 023-01/05-01/34,<br>R1-666/2015                  | Domenico Buratto                             | razvrgnuće suvl.zajed.                       |   |  |  | 2015.                 |                                      |   |
| 3.    | 034-01/12-01/08,<br>R1-517/2017                  | Branko Glasnović                             | razvrgnuće suvl.zajed.                       |   |  |  | 2017.                 |                                      |   |
| 4.    | 034-01/17-01/03,<br>P-248/2017                   | Branko Glasnović                             | utvrđenje ništetnosti ug.                    |   | 58.928,93                                    |  |                       |                                      |   |
| 5.    | 034-01/12-02/09,<br>Ovr-2814/2012                | Branko Glasnović                             | isplate                                      |   | 4.326,50                                     |  | 2012.                 |                                      |   |
| 6.    | 034-01/16-01/13                                  | Branka Blitva                                | izravne naplate na novčanim i dr. sredstvima |   | 1.459,95                                     |  | 2016.                 |                                      |   |
| 7.    | 034-01/16-01/17,<br>P-1866/15-22                 | Ramaja Gjysta                                | prisilne naplate parničnih troškova          |   |  |  | 2015.                 |                                      |   |
| 8.    | 034-01/16-01/18,<br>P-2601/15                    | Ivan Grmuša                                  | prisilne naplate novčane tražbine            |   |  |  |                       |                                      |   |
| 9.    | 034-01/16-01/19,<br>P-1528/2017                  | Luigi Dellabernardina                        | radi isplate iznosa                          |   | 14.368,60                                    |  |                       |                                      |   |
| 10.   | 034-01/17-01/05,<br>R1-57/19                     | Dario Cherin i Evelina                       | uređenje međa                                |   |  |  | 2017.                 |                                      |   |
| 11.   | 034-01/18-01/18                                  | Sponza Maria-Antonia                         | proglašenje nestale osobe umrlom             |   |  |  | 2018.                 |                                      |   |
| 12.   | 944-01/17-01/189,<br>Psp-94/2018                 | Zora Dobravec                                | smetanje posjeda                             |   |  |  | 2018.                 |                                      | nema priljeva osim naplate sudskog troška |
| 13.   | 371-02/20-01/05                                  | Lukić Luka                                   | naplate parničnog troška i predaje posjeda   |   | mogučí priljev sredstava                     |  | 2020.                 | +                                    |   |
| 14.   | 944-01/20-01/02,<br>1-US I-128/2020              | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | koncesije za eksploataciju kamena            |   |  |  | 2020.                 |                                      |   |
| 15.   | 034-01/20-01/37,<br>Psp-417/2020                 | Christopher Ralf Campion                     | radi služnosti na nekretninama               |   |  |  | 2020.                 |                                      |   |
| 16.   | 034-01/21-01/20,<br>P-542/2021                   | Nebojša Anđelković                           | brisanja upisa u zk.knjigama                 |   |  |  | 2021.                 |                                      |   |
| 17.   | 944-01/21-01/32,<br>UP/I-943-04/21-01/186        | Anton Marić i Denize Marić                   | izvlaštenja k.č. 2441/44 k.o. Rovinj         |   |  |  | 2021.                 |                                      |   |
| 18.   | 371-05/21-01/06,<br>R1-59/2021                   | Buratto Giovanni                             | proglašenje nestale osobe umrlom             |   |  |  | 2021.                 |                                      |   |
| 19.   | 034-01/21-01/32,<br>P-821/2021                   | Bruno Poropat i Mate Poropat                 | radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji     |   |  |  | 2021.                 |                                      |   |
| 20.   | 371-05/21-01/95, UP/I-942-03/20-01/69            | Rocco Marco                                  | radi utvrđivanja statusa imovine             | mogučí odljev sredstava                     |  |  | 2021.                 |                                      |   |
| 21.   | 944-01/19-01/17, UP/I-943-04/21-01/231           | Dorijana Radetić Kutinjač i dr.              | izvlaštenja k.č. 8181/9 k.o. Rovinj          | odljev procijenjene vrijednosti             |  |  |                       |                                      |   |
| 22.   | 371-08/22-01/128,<br>O-1415/2022                 | Antonia Abba                                 | ostavinski postupak iza pok. Antonie Abba    |   | mogučí priljev sredstava                     |  | 2022.                 |                                      |   |

| r.br.         | Klasa, broj predmeta                     | Ovršenik / Tuženik / Protustranka         | Svrha (kratki opis spora)                  | Procjena financijskog učinka-obveza (iznos) | Procjena financijskog učinka-priljev (iznos) | Procjenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Procjena: obveza (-) ili priljev (+) | Napomena |
|---------------|--|---|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                     | 9                                    | 10       |
| 23.           | 942-01/13-01/16,<br>UP/I-942-03/20-01/81 | Veggian Antonia (ranije Benussi Giovanni) | radi utvrđivanja statusa imovine           |   | moguć odljev imovine                         |  | 2022.                 |                                      |          |
| 24.           | 940-07/22-01/05,<br>O-1416/2022          | Elena Abba                                | ostavinski postupak iza pok. Elene Abba    |   | moguć priljev imovine                        |  | 2022.                 |                                      |          |
| 25.           | 370-05/23-01/01                          | Veggian Giuseppe, Angelo i Eufemia        | proglašenje nestalih osoba umrlima         |   | moguć priljev imovine                        |  | 2023.                 |                                      |          |
| 26.           | 371-08/23-01/127                         | Bartoli Domenica                          | proglašenje nestalih osoba umrlima         |   | moguć priljev imovine                        |  | 2023.                 |                                      |          |
| 27.           | 372-03/20-01/66                          | Marija Maksić                             | ovrha radi ispražnjenja i predaje u posjed |   | nema, osim sudskog troška                    |  | 2022.                 |                                      |          |
| <b>UKUPNO</b> |  |   |  |   | <b>345.594,80</b>                            |  |                       |                                      |          |

**4.7.2. Predmeti u kojima je Grad Rovinj- Rovigno tuženi / protustranka**

| r.br. | Klasa, broj predmeta  | Tužitelj / Predlagatelj      | Svrha (kratki opis spora)  | Procjena financijskog učinka-obveza (iznos) | Procjena financijskog učinka-priljev (iznos) | Procjenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Procjena: obveza (-) ili priljev (+) | Napomena  |
|-------|---|------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3                            | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                     | 9                                    | 10  |
| 1.    | 034-01/20-01/03, P-1987/2019  | Ar-inženjering d.o.o.        | utvrđenja služnosti stečene dosjelošću, zaštite vlasništva i isplate                       |   |  |  | 2019.                 |                                      |   |
| 2.    | 023-01/04-01/83   | Bruno Poropat                | isplata  |   |  |  |                       |                                      |   |
| 3.    | 023-01/05-01/29   | Viktor Kerčan                | naknada za oduzetu imovinu   | mogući odljev sredstava                     |  |  | 2005.                 |                                      |   |
| 4.    | 023-01/08-01/32   | Marija Mitić                 | uspostava etažnog vlasništva   |   |  |  | 2008.                 |                                      |   |
| 5.    | 023-01/09-01/44, 034-01/22-01/04, Revd 3254/2022-2 (veza: Gž1425/2021, Gž1426/2021, P-298/2020) | Radmila Breščić              | prijedlog za dopuštenje revizije nastavno na postupak utvrđenja prava vlasništva i isplate |   |  |  |                       |                                      |   |
| 6.    | 023-01/09-01/50, R1-25/09, PUR-697/20   | Rene Seifert i dr.           | uspostava etažnog vlasništva   |   |  |  |                       |                                      |   |
| 7.    | 023-01/09-01/53, R1-31/2017   | Antonio Salvi                | razvrgnuće suvlasničke zajednice   |   |  |  |                       |                                      |   |
| 8.    | 023-01/09-01/82; UP/I-943-05/08-01/1  | Radovan Mikašinović          | naknada za ekspropirano zemljište  |   |  |  |                       | -                                    | isplaćeno 349.400,00 HRK (glavnica) + 165.917,96 HRK (kamate) |
| 9.    | 034-01/14-01/05, P-235/2013   | Ada Gobbo                    | utvrđenje prava vlasništva   |   | 20.598,91                                    |  | 2013.                 | +                                    |   |
| 10.   | 034-01/14-01/17, P-61/14  | Dragana Sošić                | isplata naknade  |   |  |  | 2014.                 |                                      |   |
| 11.   | 034-01/14-01/24, P-170/2014   | Manuela Martinčić            | utvrđenje prava vlasništva   |   |  |  | 2014.                 |                                      |   |
| 12.   | 342-01/15-01/05, R1-576/15, OVR-3486/17   | Giuseppe Daquanno            | razvrgnuće suvlasničke zajednice   |   |  |  | 2015.                 |                                      |   |
| 13.   | 034-01/16-01/29, UP/I 943-05/16-01/2  | Liliana Pavičin              | naknada za deposedirano zemljište  | 276.328,89                                  |  |  | 2016.                 | -                                    |   |
| 14.   | 034-01/17-01/01, PS-3/2017  | Waldemar Rocco               | utvrđenje prava vlasništva   |   |  |  | 2017.                 |                                      |   |
| 15.   | 034-01/17-01/09, P-1661/2016  | Zoran Rajačić                | utvrđenje prava vlasništva   |   |  |  | 2016.                 |                                      |   |
| 16.   | 034-01/17-02/07, P-1082/17  | Gradimir i Melika Kreitmayer | utvrđenja prava vlasništva   |   |  |  | 2017.                 |                                      | mogućnost odljeva imovine                                     |

| r.br. | Klasa, broj predmeta  | Tužitelj / Predlagatelj                 | Svrha (kratki opis spora)                                | Procjena financijskog učinka-obveza (iznos) | Procjena financijskog učinka-priljev (iznos) | Procjenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Procjena: obveza (-) ili priljev (+) | Napomena                       |
|-------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                       | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                     | 9                                    | 10                             |
| 17.   | 371-05/18-01/02,<br>P-1409/15<br>(sada 4P-74/2021)                          | Republika Hrvatska                      | utvrđenja prava vlasništva                               | mogući odljev sredstava                     |  |  | 2015.                 | -                                    |                                |
| 18.   | 034-01/18-01/12   | Ivanka Brkić                            | utvrđenja prava vlasništva                               |   |  |  | 2018.                 |                                      |                                |
| 19.   | 034-01/18-01/35,<br>R1-557/2018   | Tino Žufić                              | razvrgnuće suvlasničke zajednice                         |   | mogući priljev sredstava                     |  | 2018.                 | +                                    |                                |
| 20.   | 034-01/18-01/38,<br>R1-604/2018   | Davor Čabran                            | osnivanje nužnog prolaza                                 |   | mogući priljev sredstava                     |  | 2018.                 | +                                    |                                |
| 21.   | 034-01/18-01/37,<br>P-1752/2018   | Ernesta Šturman                         | utvrđenje prava vlasništva                               |   |  |  | 2018.                 |                                      |                                |
| 22.   | 034-01/20-01/32,<br>P-486/2020  | Dino Sošić                              | utvrđenje ništetnosti                                    |   |  |  |                       |                                      |                                |
| 23.   | 034-01/18-01/25,<br>R2-544/2018   | Marija Ivanov                           | pokušaj postizanja nagodbe                               |   |  |  | 2018.                 |                                      |                                |
| 24.   | 034-01/19-01/31,<br>P-1866/2019   | Giovanni Godena                         | utvrđenje prava vlasništva                               | mogući odljev sredstava                     |  |  | 2019.                 | -                                    |                                |
| 25.   | 023-01/04-01/54   | Mirjana Rabar                           | zaključenje Ugovora o kupoprodaji stana                  |   |  |  |                       | +                                    | isplata u korist Grada         |
| 26.   | 034-01/19-01/29   | Dario i Evelina Cherin                  | brisanje z.k.upisa, utvrđenje z.k.upisa                  |   |  |  | 2019.                 |                                      |                                |
| 27.   | 034-01/19-01/33   | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | naknada štete  |   |  |  |                       |                                      |                                |
| 28.   | 034-01/20-01/24,<br>P-351/2020  | Nikola Mazarekić                        | utvrđenje prava vlasništva                               |   |  |  | 2020.                 |                                      |                                |
| 29.   | 034-01/20-01/15,<br>R1-89/2020  | Gordana Dandolo                         | razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina              |   |  |  | 2020.                 |                                      |                                |
| 30.   | 034-01/20-01/13   | Marija Krajcar                          | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  | 2020.                 |                                      |                                |
| 31.   | 034-01/20-01/20,<br>R1-31/2020  | Ankica Gavrilović                       | izmjena vlasništva posebnih dijelova zgrade              |   |  |  | 2020.                 |                                      | ne očekuje se priljev / odljev |
| 32.   | 034-01/20-01/08<br>034-01/19-01/20,<br>Z-1289/14,<br>RZ-5/15,<br>Z-19098/19 | Sororis d.o.o.                          | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  |                       |                                      |                                |
| 33.   | 034-01/20-01/25,<br>Z-6822/20,<br>RZ-44/20                                  | Stambeni inženjering d.o.o.             | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  | 2020.                 |                                      |                                |
| 34.   | 034-01/20-01/41,<br>P-10231/20, RZ-80/20                                    | Mira Čikan                              | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  | 2020.                 |                                      |                                |
| 35.   | 034-01/19-01/18,<br>Z-3645/19,<br>RZ-22/19                                  | Luciano Camploin i dr.                  | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  |                       |                                      |                                |



| r.br.         | Klasa, broj predmeta                   | Tužitelj / Predlagatelj          | Svrha (kratki opis spora)                                | Procjena financijskog učinka-obveza (iznos)     | Procjena financijskog učinka-priljev (iznos) | Procjenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Procjena: obveza (-) ili priljev (+) | Napomena                           |
|---------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1             | 2                                      | 3                                | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                     | 9                                    | 10                                 |
| 36.           | 034-01/20-01/28, Psp-35/2020           | Pero Fabris                      | smetanje posjeda   |   |  |  | 2020.                 | -                                    | eventualna obveza za sudski trošak |
| 37.           | 034-01/20-01/34, Psp-417/2020          | Pero Fabris                      | utvrđenje prava vlasništva                               |   |  |  | 2020.                 |                                      |                                    |
| 38.           | 034-01/20-01/42, Z-10207/19, RZ-7/20   | Katica Čekić                     | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  |                       |                                      |                                    |
| 39.           | 034-01/21-01/04, P-106/2021            | Damir i Ivanka Babić             | utvrđenje prava vlasništva                               | mogući odljev sredstava                         |  |  | 2021.                 | -                                    | + sudski troškovi                  |
| 40.           | 034-01/21-01/5, Ps-2/2021              | Nicolo' Budicin                  | utvrđenje ništivosti                                     |   |  |  | 2021.                 |                                      |                                    |
| 41.           | 034-01/21-01/06, Z-522/21, RZ-8/21     | Zoran Rajačić                    | povezivanje Z.k. knjige i Knjige položenih ugovora (KPU) |   |  |  | 2021.                 |                                      |                                    |
| 42.           | 942-01/21-01/04, UP/I-943-01/20-01/263 | Dessanti Roberto i dr.           | naknada za oduzetu imovinu                               | mogući odljev sredstava                         |  |  | 2021.                 | -                                    |                                    |
| 43.           | 034-01/21-01/24 R- 161/2021            | Zorjan Branko                    | ravgnuće suvlasničke zajednice                           |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 44.           | 034-01/22-01/18                        | ORTUS d.o.o.                     | radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretnina          |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 45.           | 034-01/22-01/16                        | Vladimir Krajcar                 | radi sklapanja aneksa Ugovoru                            |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 46.           | 034-01/22-01/15                        | Francesco Budicin i Zora Budicin | radi sklapanja aneksa Ugovoru                            |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 47.           | 034-01/23-01/01 P-871/2022             | Sponza Dino                      | radi izadavanja tabularne isprave                        |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 48.           | 034-01/22-01/13, 11 Us I-991/2022-6    | Mario Duse (Sergio Budicin)      | utvrđenje statusa nekretnina                             |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 49.           | 034-01/22-01/08, R1-157/2022           | Domba Ajša i Dario               | razvrgnuće suvlasničke zajednice                         |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 50.           | 034-01/22-01/14, P-602/2022            | Bruno Poropat                    | radi utvrđenja   |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| 51.           | 034-01/23-01/02, P-888/2022            | Dodić Ersilia                    | radi isplate ulaganja u poslovni prostor                 | moguć odljev sredstava                          |  |  |                       |                                      |                                    |
| 52.           | 034-01/23-01/15, Pn-57/2023            | Damir Babić                      | radi naknade štete                                       | moguć odljev imovine                            |  |  |                       |                                      |                                    |
| 53.           | 034-01/23-01/36, P-848/2023            | Precali Marija i dr.             | utvrđenja prava vlasništva                               | moguć odljev imovine                            |  |  |                       |                                      |                                    |
| 54.           | 034-01/23-01/09, P-127/2023            | Clubhouse Adria d.o.o. Rovinj    | utvrđenja prava vlasništva                               | moguć odljev imovine / sklapanje sudske nagodbe |  |  |                       |                                      |                                    |
| 55.           | 034-01/23-01/33                        | Lux Histriae d.o.o. Rovinj       | osnivanja nužnog prolaza                                 |   |  |  |                       |                                      |                                    |
| 56.           | 034-01/23-01/23, P-539/2023            | Sebastian Radić                  | utvrđenja prava vlasništva                               | moguć odljev imovine / sklapanje sudske nagodbe |  |  |                       |                                      |                                    |
| 57.           | 034-01/23-01/14, R1-95/2023            | Ivica Josić                      | razvrgnuće suvlasničke zajednice                         | moguć odljev / priljev sredstava                |  |  |                       |                                      |                                    |
| 58.           | 01/20-01/259                           | Eufemije Rovinj                  | naknada za oduzetu imovinu                               | moguć odljev imovine                            |  |  |                       |                                      |                                    |
| 59.           | 2                                      | Republika Hrvatska               | naknada štete  | moguć odljev imovine                            | 264.118,38                                   |  |                       |                                      |                                    |
| 60.           | 1006/2023                              | Alen Lisac                       | radi isplate   | moguć odljev imovine                            | 25.533,21                                    |  |                       |                                      |                                    |
| 61.           | 034-01/23-01/34, P-976/2023            | Mauro Poropat                    | bez osnove   | moguć odljev imovine                            | 110.728,41                                   |  |                       |                                      |                                    |
| 62.           | 034-01/23-01/17, P-396/2023            | Davorin                          | radi utvrđenja prava vlasništva                          | moguć odljev imovine                            | 5.000,00                                     |  |                       |                                      |                                    |
| 63.           | 371-08/23-01/123                       | dr. Michael Mario Rudolph        | radi osiguranja dokaza                                   |   |  |  | 2022.                 |                                      |                                    |
| <b>UKUPNO</b> |  |                                  |  | <b>276.328,89</b>                               | <b>425.978,91</b>                            |  |                       |                                      |                                    |

4.7.3. Predmeti u kojima je Grad Rovinj- Rovigno umješak / zainteresirana osoba

| r.br.         | Klasa, broj predmeta                         | Tužitelj/ Ovrhovoditelj            | Tuženik/ Ovršenik               | Svrha (kratki opis spora)   | Procjena financijskog učinka-obveza (iznos) | Procjena financijskog učinka-priljev (iznos) | Procjenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Procjena: obveza (-) ili priljev (+) | Napomena             |
|---------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1             | 2  | 3                                  |                                 | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                     | 9                                    | 10                   |
| 1.            | P-207/01                                     | Republika Hrvatska                 | Jadran trgovina d.o.o.          | utvrđenje prava vlasništva  |   |  |  |                       |                                      |                      |
| 2.            | 023-01/09-01/28                              | Josip Kruljac                      |                                 | naknada za oduzetu imovinu  | odljev sredstava                            |  |  |                       |                                      |                      |
| 3.            | 034-01/14-01/31, UP/I-943-01/02-01/147       | Gianpietro Cernecca                |                                 | naknada za oduzetu imovinu  |   |  |  |                       |                                      |                      |
| 4.            | 034-01/18-01/11, Usl-800/16                  | Maistra                            |                                 | utvrđivanje neprocijenjene imovine u postupku pretvorbe društvenog vlasništva |   |  |  |                       |                                      |                      |
| 5.            | 034-01/20-01/18, UP/I-943-01/20-01/254       | Luigi i Nereo Pavan, Fulvio Fabris |                                 | naknada za oduzetu imovinu  | moćni odljev sredstava                      |  |  | 2020.                 |                                      | moćni odljev imovine |
| 6.            | 034-01/21-01/33, Posl.br.: 11 Us I-1119/2021 | Radovan Mikašinović                | Ministarstvo pravosuđa i uprave | naknada za oduzetu imovinu  |   |  |  | 2021.                 |                                      |                      |
| 7.            | 034-01/22-01/19, P-769/2022                  | Allianz Hrvatska                   | Lovačko društvo                 | radi isplate  |   |  |  |                       |                                      |                      |
| 8.            | 034-01/23-01/05, P-796/2022                  | Croatia osiguranje                 | Lovačko društvo                 | radi isplate  |   |  |  |                       |                                      |                      |
| <b>UKUPNO</b> |  |                                    |                                 |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |  |                       |                                      |                      |

**4.8. Pregled i obrazloženje razlika koje su se pojavile prilikom prijenosa početnih salda bilance stanja 1.siječnja 2023.godine (razina: 22 - samo uži proračun tj. bez ostvarenja proračunskih korisnika)**

| <i>podskupina</i> | <i>naziv podskupine</i>                                 | <i>D</i>    | <i>P</i>    | <i>saldo</i> |
|-------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 011               | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 019               | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00        | 0,01        | -0,01        |
| 021               | Građevinski objekti                                     | 0,03        | 0,00        | 0,03         |
| 022               | Postrojenja i oprema                                    | -0,04       | 0,00        | -0,04        |
| 023               | Prijevozna sredstva                                     | 0,01        | 0,00        | 0,01         |
| 026               | Neproizvedena materijalna imovina                       | 0,02        | 0,00        | 0,02         |
| 029               | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00        | 0,03        | -0,03        |
|                   | <b>ukupno razred 0 : nefinancijska imovina</b>          | <b>0,02</b> | <b>0,04</b> | <b>-0,02</b> |
| 123               | Potraživanja od zaposlenih                              | 0,00        | 0,01        | -0,01        |
| 124               | Potraživanja za više plaće.poreze i doprinose           | 0,01        | 0,00        | 0,01         |
| 129               | Ostala potraživanja                                     | 0,01        | 0,00        | 0,01         |
| 164               | Potraživanja za prihode od imovine                      | 0,15        | 0,03        | 0,12         |
| 168               | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | -0,01       | 0,00        | -0,01        |
| 191               | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda  | 0,01        | 0,00        | 0,01         |
|                   | <b>ukupno razred 1 : financijska imovina</b>            | <b>0,17</b> | <b>0,04</b> | <b>0,13</b>  |
|                   | <b>ukupno imovina (razred 0 + razred 1)</b>             | <b>0,19</b> | <b>0,08</b> | <b>0,11</b>  |
| 232               | obveze za materijalne rashode                           | 0,05        | 0,09        | -0,04        |
| 234               | obveze za financijske rashode                           | 0,00        | 0,01        | -0,01        |
| 235               | obveze za subvencije                                    | 0,01        | 0,00        | 0,01         |
| 239               | ostale tekuće obveze                                    | 0,01        | 0,00        | 0,01         |
| 242               | obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 0,00        | 0,01        | -0,01        |
|                   | <b>ukupno razred 2 : obveze</b>                         | <b>0,07</b> | <b>0,11</b> | <b>-0,04</b> |
| 911               | vlastiti izvori   | 0,05        | 0,02        | 0,03         |
| 922               | višak / manjak prihoda                                  | 6,47        | 3,36        | 3,11         |

| <i>podskupina</i> | <i>naziv podskupine</i>                        | <i>D</i>    | <i>P</i>    | <i>saldo</i> |
|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|
|                   | obračunate negativne tečajne razlike i razlike |             |             |              |
| 934               | zbog primjene valutne klauzule                 | 0,12        | 3,20        | -3,08        |
| 964               | obračunati prihodi od imovine                  | 0,12        | 0,24        | -0,12        |
| 968               | kazne, upravne mjere i ostali prihodi          | 0,00        | -0,01       | 0,01         |
| 991               | izvanbilančni zapisi - aktiva                  | -0,01       | 0,00        | -0,01        |
| 996               | izvanbilančni zapisi - pasiva                  | 0,00        | 0,01        | -0,01        |
|                   | <b>ukupno razred 9 : vlastiti izvori</b>       | <b>6,75</b> | <b>6,82</b> | <b>-0,07</b> |

|  |  |             |             |              |
|--|--|-------------|-------------|--------------|
|  | <b>ukupno obveze i vlastiti izvori (razred 2 + razred 9)</b> | <b>6,82</b> | <b>6,93</b> | <b>-0,11</b> |
|--|--|-------------|-------------|--------------|

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>sveukupni saldo (razredi 0+1+2+9)</b> | <b>7,01</b> | <b>7,01</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

Prilikom zatvaranja financijskog poslovanja Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022.godinu u ondašnjoj službenoj valuti hrvatskoj kuni bilo je neophodno uskladiti završna salda na računima bilance stanja po analitičkim računima, ovog puta izuzetno i specifično, obzirom na prijelaz od strane Republike Hrvatske na novu službenu valutu EUR od 1.siječnja 2023.godine.

Pritom je bilo potrebno slijediti razne upute koje je radi pripreme prijelaza na novu valutu tijekom godine objavljivalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Svakako je, u tom smislu, za tehničku provedbu završnih knjiženja poradi pravilnog usklađivanja salda prilikom zatvaranja poslovanja i pripreme financijskih izvještaja za 2022.godinu u proračunskom računovodstvu najvažniji dokument objavila Glavna državna rizničarka dana 23.siječnja 2023.godine..

Navedeni dokument pod nazivom "Knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na EUR kao službene valute Republike Hrvatske" bio je upravo dokument čije su se odrednice morale slijediti kod navedenih usklađivanja, a da se pri tome ne odstupa od pravila struke.

Početak godine, a nakon objave narečenog dokumenta i po programsko-informatičkom prebacivanju bilance stanja odnosno otvorenog dijela Glavne knjige i Saldakonti iz 2022. godine u 2023.godinu kako je to već uobičajeno, pristupilo se kontroli analitičkih računa i usporedila su se salda istih sa istovjetnim saldima kod ostalih materijalno-financijskih knjigovodstvenih specifičnih odnosno analitičkih evidencija unutar Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinja-Rovigno: konkretno sa iznosima u Saldakontima komunalnih i drugih gradskih poreza i prihoda te u programu dugotrajne imovine.

Navedeni prijelaz na novu službenu valutu EUR je iziskivao i usklađenja, uglavnom, minimalnih razlika koje su tom prilikom stvorene kao rezultat računskih operacija preračunavanja iz jedne valute u drugu kako je to uobičajeno u takvim slučajevima.,

U razredu 0 (Nefinancijska imovina) uočene su razlike prilikom uspoređivanja stanja na analitičkim računima 8.razine (kako se to, bez iznimaka, knjigovodstveno vodi na svim računima Glavne knjige u "užem" Proračunu Grada Rovinja-Rovigno) sa zbrojevima po istovjetnim grupama u Programu dugotrajne imovine kod koje se analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine vodi na materijalnoj osnovi. Prilikom usklađivanja, osim analitičkih računa dugotrajne odnosno nefinancijske imovine, korišteni su i analitički računi iz podskupine ispravka vrijednosti nefinancijske imovine 019 i 029 te analitički račun izvora vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu 91111000.

U razredu 1 (Financijska imovina) uočene su razlike prilikom uspoređivanja stanja na analitičkim računima 8.razine Glavne knjige sa zbrojevima po istovjetnim grupama u Programu saldakonti komunalnih i drugih gradskih poreza i prihoda koji se vode prema kupcima odnosno partnerima. Prilikom usklađivanja korišteni su i analitički računi podskupina 164/964, 168/968 te skupine 12 kao i analitičkog računa 93411001 (Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule) preko kojeg se dalje to rasknjižavalo na račune financijskog rezultata skupine 92.

Najveća razlika je rezultirala prilikom usklađenja tečaja blagajne u EUR krajem 2022.godine kada je 23,09 kuna tečajne razlike na kraju godine proknjiženo, sukladno uputama, na navedeni analitički račun 93411001 (ne kao prihod ili rashod uslijed tečajnih razlika), dok je početkom godine isti rasknjižen u iznosu protuvrijednosti od 3,06 EUR i zadužio analitički račun manjka prihoda poslovanja - korekcija rezultata (92221001).

I u razredu 2 (Obveze) su usklađenja vršena prema ovom ključu (934/92), a bile su proizvod neusklađenosti dviju evidencija unutar našeg financijsko-knjigovodstvenog programa koji se vode paralelno, a to su Glavna knjiga i Saldakonti. Naime, otvorene pojedinačne stavke po neplaćenim obvezama u Saldakontima su u cijelosti preračunate u EUR, dok se to u razredu 2 Glavne knjige činilo samo po pojedinim analitičkim kontima i to po prethodno zbrojenim iznosima kako je to po uobičajenom postupku. Stoga su nastale navedene razlike na pojedinim stavkama odnosno računima razreda 2 ali to je rezultiralo i malim promjenama financijskog rezultata odnosno usklađenjem prenesenih viškova odnosno manjkova.

Gore navedenim obrazloženjima obuhvaćen je i razred 9 za koji još možemo dodati da se ostatak knjiženja po usklađenjima na izvanbilančnoj evidenciji (skupine 99) odnosio na izvore za pasivu za dana jamstva i suglasnosti te izvore za pasivu za ostale izvanbilančne zapise.

Na kraju treba napomenuti da je u odredbama gore navedenog dokumenta ("Knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na EUR kao službene valute Republike Hrvatske") izričito iskazana obveza da je u Bilješkama uz financijske izvještaje za 2023.godinu potrebno navesti i obrazložiti iznose i razlike između ukupne vrijednosti imovine te ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora iskazan na teret ili u korist vlastitih izvora (kapitala) u bilanci na dan 1.siječnja 2023.godine uslijed preračunavanja kuna u EUR što je Grad Rovinj-Rovinj-Rovigno u cijelosti ispoštovao.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno objavljuje se na internetskim stranicama Grada Rovinja-Rovigno.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno sa iskazanim rashodima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, objavljuju se u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja-Rovigno.

KLASA/CLASSE: 400-06/24-01/5  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01/1-24-19  
Rovinj-Rovigno, 29. svibnja 2024.

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Emil Nimčević