



**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Obrazloženje uz

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. PRAVNA OSNOVA

- članak 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21)
- članak 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18, 5/18 i 2/21)

II. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno dana 13. prosinca 2023. godine, sa svim planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima uključujući i sve prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika Grada Rovinja-Rovigno prema Registru proračunskih korisnika, te je isti objavljen u "Službenom glasniku" Grada Rovinja-Rovigno, br. 13/23.

Odredbama članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) utvrđeno je da se, ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje ili povećaju prihodi i primici, odnosno umanje ili povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti.

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu predloženo je u iznosu od 32.100.448,94 eura prihoda, 19.853.051,06 eura prenijetih sredstava iz prethodnih godina te 51.953.500,00 eura rashoda i izdataka.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

U Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno, br. 13/23) vrše se slijedeće izmjene i dopune:

PRIHODI I PRIMICI

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, prihodi i primici s uključenim prenijetim sredstvima iz prethodnih godina povećavaju se za 6.975.035,00 eura te iznose 51.953.500,00 eura.

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

Konto	Opis	Izvorni plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
	Sveukupno prihodi i primici (uključen i preneseni višak)	44.978.465,00	6.975.035,00	51.953.500,00	115,51
	Prihodi iz poslovnih aktivnosti	29.561.161,39	2.536.287,55	32.100.448,94	108,59
6	Prihodi poslovanja	26.849.627,76	3.607.417,85	30.460.045,61	113,44
61	Prihodi od poreza	12.194.844,38	1.185.325,13	13.380.169,51	109,72
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	6.115.644,66	1.453.957,06	7.569.601,72	123,77
64	Prihodi od imovine	1.532.445,38	432.297,90	1.964.743,28	128,21
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i donacija	6.557.194,09	429.897,01	6.987.091,10	106,56
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	352.657,68	120.676,82	473.334,50	134,22
68	Ostali prihodi	96.841,57	-11.736,07	85.105,50	87,88
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.711.533,63	-1.071.130,30	1.640.403,33	60,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.320.533,13	-937.130,30	1.383.402,83	59,62
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	391.000,50	-134.000,00	257.000,50	65,73
9	Vlastiti izvori / Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	15.417.303,61	4.435.747,45	19.853.051,06	128,77

Prihodi od poreza (skupina računa 61), ovim se izmjenama ukupni prihodi od poreza povećavaju za 1.185.325,13 eura te sada iznose 13.380.169,51 eura, od čega se najveći dio odnosi na povećanje poreznih prihoda i prihoda od poreza na imovinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (IŽ, RH i EU - skupina računa 63), ukupni iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se u iznosu od 7.569.601,72 eura što je u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu povećanje u iznosu od 1.453.957,06 eura.

Prihodi od imovine (kamate, koncesije, zakupnine, spomenička renta i sl. - skupina računa 64), uvećanje prihoda na ovoj stavci odnosi se najvećim dijelom na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 582.802,36 eura dok se naknada za koncesije smanjuje za 168.557,97 eura, naknada za korištenje nefinancijske imovine povećava za 3.000,00 eura kao i prihodi od financijske imovine u iznosu od 15.053,51 eura s time da se novi plan ukupno uvećava za 432.297,90 eura te sada iznosi 1.964.743,28 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (upravna i administrativna pristojba, turistička pristojba, posebni ugovori i dr. te komunalni doprinosi i naknade - skupina računa 65), ova se skupina prihoda Prvim izmjenama i dopunama uvećava za iznos od 429.897,01 eura, a najvećim se dijelom odnosi na povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 311.050,95 eura te povećanja za 112.846,05 eura na prihodima po posebnim propisima. Ova skupina prihoda nakon uvećanja iznosi 6.987.091,10 eura.

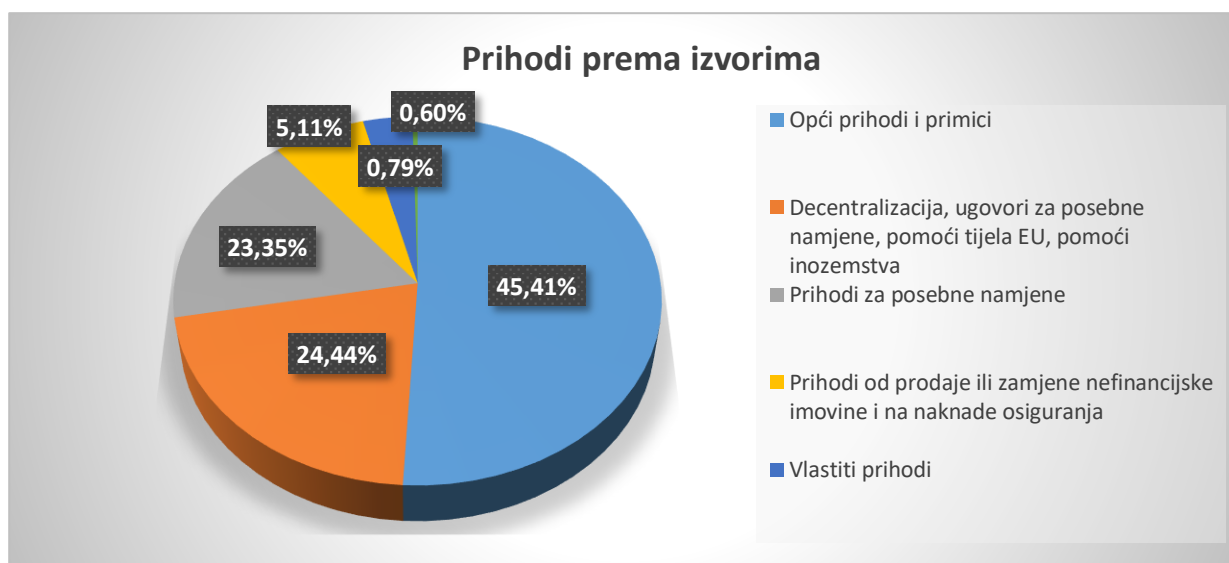
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina računa 66), povećavaju se za 120.676,82 eura, a najvećim dijelom povećanje se odnosi na kapitalne donacije u iznosu 81.993,38 eura. Ova skupina prihoda nakon uvećanja iznosi 473.334,50 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina računa 68), ova skupina prihoda smanjuje se za iznos od 11.736,07 eura te sada iznosi 85.105,50 eura gdje se spomenuto smanjenje najvećim dijelom odnosi na ostale nespomenute kazne u iznosu od 11.185,80 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7), ova skupina prihoda smanjuje se za 1.071.130,30 eura, od čega se prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju za 937.130,30 eura, dok se za 134.000,00 eura smanjuju prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Ova skupina prihoda nakon smanjenja iznosi 1.640.403,33 eura.

Prihodi prema izvorima financiranja

Najveći udio prihoda financiran je općim приходima i primicima što čini (45,71%) ukupnih prihoda, slijedi decentralizacija, ugovori za posebne namjene, pomoći tijela EU, pomoći inozemstva (24,44%), prihodi za posebne namjene (23,35%), prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na naknade osiguranja koji čine (5,11%), dok su vlastiti prihodi zastupljeni sa (0,79%), te donacije sa (0,60%) od ukupnih prihoda.



VLASTITI IZVORI / RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu planiran je višak u ukupnome iznosu od 19.853.051,06 eura iz vlastitih izvora/ raspoloživih sredstva iz prethodnih godina.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada povećavaju za 6.975.035,00 eura i iznose 51.953.500,00 eura.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se uvećanje rashoda poslovanja za 3.649.899,00 eura te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 3.325.136,00 eura kako je i prikazano u tablici.

Konto	Opis	Izvorni plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
	Sveukupno rashodi i izdaci	44.978.465,00	6.975.035,00	51.953.500,00	115,51
3	Rashodi poslovanja	24.369.091,50	3.649.899,00	28.018.990,50	114,91
31	Rashodi za zaposlene	11.287.638,48	1.926.288,71	13.213.927,19	117,07
32	Materijalni rashodi	7.988.041,22	1.486.271,79	9.474.313,01	118,61
34	Financijski rashodi	85.249,32	1.319,00	86.568,32	101,55
35	Subvencije	668.252,23	14.465,00	682.717,23	102,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	680.503,37	-9.731,67	670.771,70	98,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	883.893,00	25.912,00	909.805,00	102,93
38	Ostali rashodi	2.775.513,88	205.374,17	2.980.888,05	107,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.562.373,50	3.325.136,00	23.887.509,50	116,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	925.503,62	37.500,00	963.003,62	104,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.779.652,88	1.003.866,33	7.783.519,21	114,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.857.217,00	2.283.769,67	15.140.986,67	117,76
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Rashodi za zaposlene (skupina računa 31), ukupni rashodi za zaposlene uvećavaju se za 1.926.288,71 eura i u najvećem dijelu odnose se na uvećanje rashoda za plaće u iznosu od 1.476.085,65 eura, povećanja ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 207.878,00 eura te uvećanja rashoda za doprinose na plaće u iznosu od 242.325,06 eura i to najvećim dijelom kod proračunskih korisnika Grada Rovinja-Rovigno. Ova skupina rashoda nakon uvećanja iznosi 13.213.927,19 eura

Materijalni rashodi (skupina računa 32), planirani se iznos uvećava za 1.486.271,79 eura u odnosu na izvorni plan i sada iznosi 9.474.313,01 eura.

Obuhvaćeni se rashodi najvećim dijelom odnose na uvećanje rashoda za usluge u iznosu od 1.220.434,12 eura, naknada troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 126.040,30 eura, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 95.860,99 eura, rashoda za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 55.499,76 eura te smanjenja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 11.563,38 eura.

Financijski rashodi (skupina računa 34), na ovoj razini planirani iznos se povećava za 1.319,00 eura te sada iznosi 86.568,32 eura gdje se cjelokupno povećanje odnosi na ostale financijske rashode.

Subvencije (skupina računa 35), planirani iznos se povećava za 14.465,00 eura te sada iznosi 682.717,23 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina računa 36), ovim izmjenama i dopunama rashodi na ovoj stavci smanjuju se za 9.731,67 eura te sada iznose 670.771,70 eura, a odnose se na smanjenje rashoda za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina računa 37), ova skupina rashoda povećava se za 25.912,00 eura i iznosi 909.805,00 eura, a cjelokupno povećanje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i pomoći - skupina računa 38), plan se uvećava za 205.374,17 eura te sada iznosi 2.980.888,05 eura, a promjene kroz povećanje odnose se na rashode po osnovi tekućih donacija u iznosu od 184.934,17 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), ovim izmjenama i dopunama rashodi se na ovoj stavci u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu uvećavaju za 3.325.136,00 eura te sada iznose 23.887.509,50 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina računa 41) uvećavaju se za 37.500,00 eura, a odnose se na uvećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - ostala prava u iznosu od 37.500,00 eura. Ova skupina rashoda nakon uvećanja iznosi 963.003,62 eura.

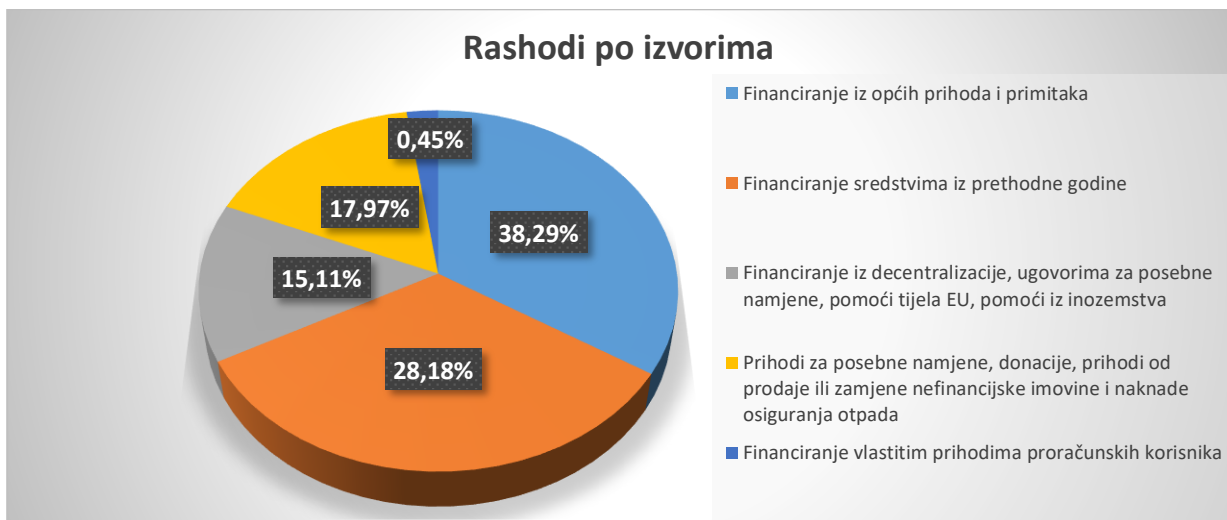
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina računa 42) uvećavaju se za 1.003.866,33 eura, a odnose se najvećim dijelom na uvećanje rashoda za nabavu imovine - građevinskih objekata u iznosu od 357.700,00 eura, nematerijalne proizvedene imovine s povećanjem od 157.902,50 eura te postrojenja i opreme u iznosu od 481.315,83 eura. Ova skupina rashoda nakon uvećanja iznosi 7.873.519,21 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina računa 45) uvećavaju se za iznos od 2.283.769,67 eura, a uvećanje se u najvećem dijelu odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Nakon uvećanja ova skupina rashoda iznosi 15.140.986,67 eura.

Rashodi po izvorima financiranja

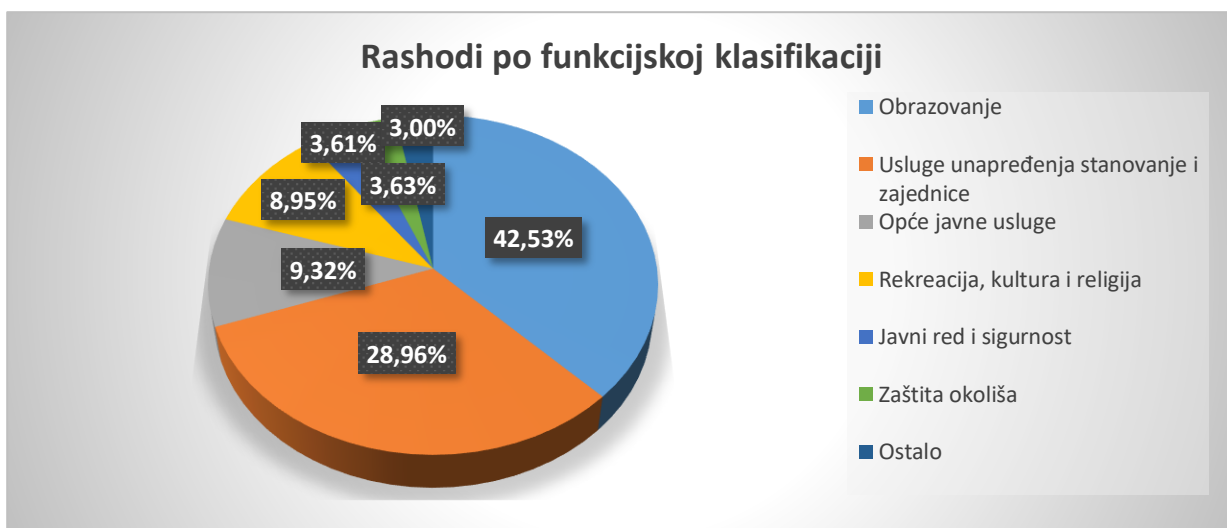
Promatrajući kroz izvore financiranja najveći dio u odnosu na ukupne rashode otpada na financiranje prenetim sredstvima iz prethodnih godina (38,29 %), slijede opći prihodi i primitci (28,18%), te financiranje iz decentralizacije, ugovorima za posebne namjene, pomoći tijela EU, pomoći iz inozemstva (15,11%).

Prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i eura osiguranja otpada (17,97%), zatim financiranje vlastitim prihodima proračunskih korisnika (0,45%).



Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Kroz funkcijsku klasifikaciju najveći dio proračunskih sredstava unutar ukupnih rashoda usmjereno je kroz aktivnosti na obrazovanje (42,53%), usluge unapređenja stanovanja i zajednice (28,96%), opće javne usluge (9,32%), rekreaciju, kulturu i religiju (8,95%), javni red i sigurnost (3,63%), zaštita okoliša (3,61%) te na ostalo (3,00%).



U posebnom dijelu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno rashodi su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ROVINJ-ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela Proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika i upravnih odjela Grada, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka		
Razdjel		Novi Plan 2024.
RAZDJEL 001	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	1.717.131,50
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	3.039.924,00
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	693.374,00
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	397.845,00
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	2.232.748,00
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	24.377.664,50
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.494.813,00
Ukupno		51.953.500,00

**RAZDJEL 001: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
= 1.717.131,50 EUR**

GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE = 214.760,00 EUR

Program 1045: Financiranje mjesne samouprave = 17.817,50 EUR

A 104501: Financiranje mjesnih odbora = 17.817,50 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. U odnosu na prvotni plan, sredstva su povećana za 3.097,50 eura sukladno planu aktivnosti koje je usvojio novi saziv Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo. Izražene su veće potrebe za kulturne i zabavne programe te za aktivnostima za djecu.

Opći cilj: realizacija prava na mjesnu samoupravu.

Pokazatelj uspješnosti: provedba programa i aktivnosti mjesnih odbora.

GLAVA 00102: GRADONAČELNIK = 248.355,00 EUR

Program 1002: Mjere i aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela = 248.355,00 EUR

A 100201: Protokol i promidžba = 166.052,00 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 Rovinja-Rovigno 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 Rovinj-Rovigno, što doprinosi transparentnosti rada navedenih tijela. U odnosu na prvotni plan, sredstva se povećavaju za 26.055,00 eura i to prvenstveno u dijelu pomoći korisnicima drugih proračuna zbog raznih molbi za donacijama te zbog nabavke skulpture (u suradnji sa Turističkom zajednicom i drugim donatorima) koja bi trebala krasiti park ispred novog bazenskog kompleksa u krugu bolnice Dr. Martin Horvat.

Opći cilj: omogućavanje transparentnosti rada gradske vlasti te primjereno odvijanje protokolarnih aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: primjereno izvršene protokolarni obaveze, doprinos promociji Grada Rovinja-Rovigno, njegove kulturno - povijesne baštine te primjereno i pravovremeno informirani građani o svim segmentima djelovanja lokalnog javnog sektora.

A 100202: Obilježavanje značajnijih datuma = 22.985,00 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 turističku i kulturnu promidžbu grada. Ove su se godine organizirali nešto bogatiji programi za obilježavanje obljetnice osnutka bataljuna "Pino Budicin" i Praznika rada te je zbog toga potrebno povećati prvotno planirana sredstva za 4.200,00 eura.

Opći cilj: dostojanstveno obilježavanje protokolarnih događanja.

Pokazatelj uspješnosti: primjereno obilježavanje svih važnih datuma i uspješno provođenje manifestacija značajnih za rovinjsku lokalnu zajednicu, kao i obilježavanja državnih praznika i blagdana.

**GLAVA 00103: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
= 1.242.361,50 EUR**

Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 1.098.455,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjenitrošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	0	P-1003 Program: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela	13. Lokalna uprava i administracija	1.098.455,00	A 100301: Rad upravnog tijela T100301: Uređenje arhive i arhivske građe K100301: Nabava opreme za potrebe gradske uprave	Broj izrađenih rješenja - godišnje	12.226	12.500	13.000	13.500
						Broj novih strateških dokumenata	1	2	2	3
						Broj djelatnika koji su sudjelovali u edukacijama - godišnje	13	15	18	20

A 100301: Rad upravnog tijela = 935.970,00 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). Sredstva za ovu aktivnost se povećavaju za 18.500,00 eura i to prvenstveno zbog povećanih troškova odvjetničkih usluga.

Opći cilj: osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

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

K 100301: Nabava opreme za potrebe gradske uprave = 143.485,00 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 i programa, servera, komunikacijske te uredske opreme, namještaja, opremanje arhive, održavanje i nabave vozila, upravnih zgrada i slično). Sredstva se na ovoj stavci povećavaju za 9.850,00 eura u odnosu na prvotni plan zbog potrebe ulaganja u računalne programe.

Opći cilj: osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

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

Program 1050: Digitalizacija poslovanja gradske uprave = 135.941,50 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine		P-1050 Program: Digitalizacija poslovanje gradske uprave	13. Lokalna uprava i administracija	135.941,50	T105002:Projekt "Rovinj-Rovigno Direct"	Broj digitaliziranih usluga koje pruža JLS	7	10	12	15
						Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	1	2	1	1

T 105002: Projekt „Rovinj-Rovigno Direct“ = 135.941,50 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

Opis: projektom se želi uspostaviti i pustiti u produkciju funkcionalnu digitalnu platformu koja će omogućiti digitalizaciju usluga grada koje trenutno to nisu, kroz web i mobilnu aplikaciju (dvosmjerna komunikacija između građana i gradske uprave i službi, pregled i plaćanje svih gradskih i komunalnih računa mobilnim i on-line bankarstvom, uspostava „Gradske službe za podršku“ (service desk), omogućiti funkcionalnost unosa elektroničkih obrazaca kao formalnih zahtjeva prema gradu, slanje notifikacija građanima, itd.). Sredstva su u odnosu na prvotni plan umanjena za 13.007,50 eura sukladno obračunu po završetku razvoja aplikacije.

Opći cilj: optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave kroz implementaciju digitalne platforme Grada Rovinja-Rovigno, edukacija djelatnika za rad u digitalnom modusu.

Pokazatelj uspješnosti: razvijena i uspostavljena funkcionalna digitalna platforma, educirani djelatnici.

GLAVA 00104: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA = 11.655,00 EUR

Program 1046: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina = 11.655,00 EUR

Proračunski korisnik 00084: Albanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.500,00 EUR

Proračunski korisnik 00097: Bošnjačka nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.500,00 EUR

Proračunski korisnik 00417: Srpska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 4.136,50 EUR

Proračunski korisnik 00188: Talijanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.518,50, 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. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju 1.636,50 eura za Vijeće srpske nacionalne manjine te 18,50 eura za Vijeće talijanske nacionalne manjine, a zbog prenesenih viškova iz ranijih godina.

Opći cilj: osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina.

Pokazatelj uspješnosti: ostvarenje prava nacionalnih manjina.

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA = 3.039.924,00 EUR

GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA = 3.039.924,00 EUR

Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 2.476.914,00 EUR

A 100302: Administrativno, tehničko i stručno osoblje gradske uprave = 2.476.914,00 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, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno.

Opis: u ovoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena plaćama i naknadama 77 (sedamdeset i sedam) zaposlenih u gradskoj upravi, od čega 73 (sedamdeset i tri) službenika i namještenika, 2 (dva) vježbenika i 2 (dva) dužnosnika.

Planirana sredstva su povećana u odnosu na tekući plan i to za 167.109,50 eura radi usklade plaća u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno.

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

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

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 693.374,00 EUR

GLAVA 00301: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 693.374,00 EUR

Program 1006: Poticanje razvoja gospodarstva = 169.841,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika te Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati.

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost			
								za 2023.	za 2024.	za 2025.	
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	P-1006 Poticanje razvoja gospodarstva	12. Gospodarski razvoj	169.841,00	A 100601: Razvojni programi	ukupan broj zaposlenih	7.600,00	7.650,00	7.700,00	7.750,00	
						A 100602: Poticanje razvoja poduzetništva	ukupan broj nezaposlenih	528,00	500,00	450,00	400,00
						ukupan broj poduzetnika	887,00	820,00	970,00	930,00	
						A 100603: Subvencije kamatne stope poduzetničkih kredita	ukupan broj obrtnika	616,00	620,00	635,00	650,00
						ukupan broj poljoprivrednika	37,00	40,00	42,00	45,00	
						A 100604: Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima	broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima	815,00	600,00	350,00	150,00
						A 100605: Poduzetnički inkubator i coworking	broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima	0,00	15,00	30,00	50,00
						A 100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone	ha površine poduzetničkih zona	30,90	20,00	10,00	0,00
						A 100607: Spasilačka služba u turističkoj sezoni	broj poduzeća koji posluju u poduzetničkoj zoni	10,00	12,00	15,00	20,00
						T 100601: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Južne Istre					
T 100602: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) ISTARSKA BATANA	broj poduzetničkih inkubatora	1,00	1,00	2,00	2,00						

A 100601: Razvojni programi = 53.000,00 EUR

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

Opis: umanjeње od 3.750,00 eura se odnosi na prijenos sredstava drugom nadležnom upravnom odjelu za organizaciju manifestacije Adventa u Rovinju.

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

Pokazatelj uspješnosti: prijavljeni projekti na natječaje.

A 100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone = 24.886,00 EUR

Zakonska osnova: Sporazum o suradnji sa organizatorima.

Opis: povećanje od 14.636,00 eura se odnosi na dodatna sredstva potrebna za uspješnu organizaciju Ljetnog Salsa festivala i ostalih manifestacija.

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

Pokazatelj uspješnosti: sufinancirane ljetne manifestacije.

Program 1008 - Poticanje razvoja poljoprivrede = 47.580,00 EUR**T 100802: Program očuvanja istarske koze = 500,00 EUR**

Zakonska osnova: Ugovor o donaciji između Grada Rovinja-Rovigno i Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o. (AZRRI).

Opis: osigurana su sredstva u iznosu od 500,00 eura za potrebe donacije Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o. (AZRRI) za projekt "Naša istarska koza – La nostra capra istriana" koji će trajati 12 mjeseci, sukladno potpisanom Ugovoru o donaciji.

Opći cilj: cilj projekta "Naša istarska koza – La nostra capra istriana" kojeg provodi AZRRI je promocija i očuvanje tradicionalne pasmine istarske koze na području Istarske županije.

Pokazatelj uspješnosti: uspješno proveden projekt "Naša istarska koza – La nostra capra istriana".

Program 1009 - Zaštita okoliša = 475.953,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANCICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	P-1009 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	13.300,00	A 100901: Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada - intervencije	1.266,00	2.500,00	4.700,00	5.523,00
						količina odvojeno prikupljenog otpada (t)	3.533,46	8.300,00	11.400,00	15.146,32
						količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)	0,00	0,00	0,00	0,00

					broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada	3.306,00	3.450,00	3.550,00	3.637,00
					Broj reciklažnih dvorišta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Broj eko otoka	41,00	38,00	35,00	33,00

K 100902: Valorizacija ribarske tradicije kroz prezentaciju ribarskog nasljeđa = 9.328,50 EUR

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

Opis: povećanje od 9.328,50 eura se odnosi na potrebe prijenosa sredstava partnerima završenog projekta Valorizacija Ribolovne Tradicije Rovinj – „VRT Rovinj“ - Udrugom FARO11 i Dječjim vrtićem Neven.

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

Pokazatelj uspješnosti: odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

K 100903: Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama = 453.324,50 EUR

Zakonska osnova: Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO-9/2023).

Opis: povećanje od 8.303,00 eura se odnosi na dodatne hortikulture radove na lokacijama Cademia i nogometno igralište u Rovinjskom Selu u sklopu mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO-9/2023).

Aktivnosti se odnose na sadnju veće količine stabala i grmlja na više lokacija na području grada Rovinja-Rovigno.

Opći cilj: povećati otpornost prema klimatskim promjenama te sadnjom stabala i grmlja doprinijeti provedbi Akcijskog plana Vlade RH o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta RH do 2030.

Pokazatelj uspješnosti: odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 397.845,00 EUR

GLAVA 00401: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 397.845,00 EUR

Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA = 191.590,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	P-1010 PROGRAM: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA – PROSTORNI PLANOVI	Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje	123.825,00	K101010 UPU Valalta	broj izdanih lokacijskih dozvola	11	8	6	6
						broj izdanih građevinskih dozvola	125	120	120	120
						broj izdanih uporabnih dozvola	203	150	150	150
						pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom	1	2	2	2

A 100303: Priprema dokumentacije = 37.990,00 EUR

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

Opis: povećanje stavke za 26.250,00 eura, odnosi se na izradu pripremnih aktivnosti za Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog-krajobraznog rješenja proširenja groblja u Rovinju. Naročito se to odnosi na elaborat Natječaja i provođenje zdravstvenog pregleda stabala koja se nalaze na predmetnoj lokaciji.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

T 100306: Arhitektonsko-urbanistički natječaj – krajobrazno rješenje proširenja gradskog groblja = 126.500,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma.

Opis: za potrebe proširenja postojećeg gradskog groblja u Rovinj, a temeljem članka 55. Zakona o prostornom uređenju planira se provedba Javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog-krajobraznog rješenja. Natječaj će biti otvoren za širu stručnu javnost. Ova sredstva predviđena su za usluge proveditelja Natječaja, nagradni fond, naknade ocjenjivačkom sudu i tehničkoj komisiji i ostali troškovi vezani za provedbu.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za aktivnosti propisane ZPU i predmetnim Pravilnikom.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

Program 1010: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI = 123.825,00 EUR

K 101010: UPU Valalta = 10.625,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju.

Opis: investitor Valalta d.o.o. inicirala je izradu izmjenu i dopunu UPU turističke zone Valalta donesenog u srpnju 2011., te izmijenjenog u lipnju 2015. Obveza izrade UPU-a

za turističke zone Valalte definirana je člankom 76. Zakona o prostornom uređenju i PPUG-om.

Odluka o izradi donesena je 25. svibnja 2022. godine na Gradskom vijeću, a za koju je prethodno izrađen Program za izradu, koji je utvrđen Zaključkom gradonačelnika KLASA: 350-05/21-02/75 URBROJ: 21717-01-05-01/2-21-10, od 09. studenog 2021. i Zaključkom gradonačelnika o dopuni Programa KLASA: 350-05/21-02/75 URBROJ: 21717-01-05-01/2-21-31, od 29. ožujka 2022.

Izrađen je nacrt prijedloga Plana, za koji se planira provođenje javne rasprave u trećem kvartalu tekuće godine i donošenje ID UPU do kraja godine.

Površina zahvata: Obuhvat cijelog UPU je 95,1 ha, dok je ovim ID obuhvaćeno je 9,9 ha.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za izradu ID UPU-a, a čiji će iznos osigurati investitor.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

Program 1011: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE = 82.430,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Program 1011: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE	Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša	82.430,00	K 101103: Zelene infrastrukture	izrađena evidencija zelene infrastrukture	0	1	1	1

K 101103: Zelena infrastruktura = 17.500,00 EUR

Zakonska osnova: Programa razvoja zelene infrastrukture za urbana područja od 2021. do 2030. godine i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada za razdoblje 2022.-2030.

Opis: temeljem nacionalnog Programa razvoja zelene infrastrukture za urbana područja od 2021 do 2030. i Europskog zelenog plana, Grad Rovinj-Rovigno usvojio je Studiju zelene infrastrukture.

Temeljem usvojene Strategije, razrađivat će se razni projekti, sukladno smjernicama iz iste. Kao jedan od prvih predlaže se evidencija javne zelene infrastrukture, koja uključuje: izradu GIS podataka zelene infrastrukture određenih kategorija zelenih površina: park-šume, parkovi, drvoredi, travnjaci, zaštićene zelene površine, sportsko rekreacijski površine, dječja igrališta i sl. Podaci će biti organizirani prema tipologijama, a sve će biti osnova za razvoj drugih projekata vezanih za zelenu tranziciju.

Povećanje stavke se odnosi na povećanje obujma posla vezanih za usklađenje sa Smjernicama za izradu Strategije zelene urbane obnove koje je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za izradu evidencije zelene infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

K 101105: Projektna dokumentacija_Uređenje Trga na Lokvi = 12.530,00 EUR

Zakonska osnova: Statut Grada Rovinja-Rovigno, Zakon o gradnji.

Opis: u 2022. godini proveden je Javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog-krajobraznog rješenja spomen obilježja hrvatskim braniteljima.

Ova usluga odnosi se na projektnu dokumentaciju cijelog obuhvata Trga na Lokvi, te je usluga izvršena i plaćena.

Ovo povećanje odnosi se na usklađenje stavke s izdanim računom.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU = 24.377.664,50 EUR**GLAVA 00601: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU = 24.377.664,50 EUR****Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 221.893,00 EUR****T 100302: Priprema radova i izvanredne potrebe = 96.910,00 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 izvanrednih radova i usluga radova na objektima u vlasništvu Grada te za uplate vodnog doprinosa. Dodatno uključivanje u realizaciju infrastrukture u vlasništvu grada na području na kojem se obavljanju radovi druge infrastrukture - Salterija i dr.

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

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

T 100304: Priklučci na komunalnu infrastrukturu = 64.103,00 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, a radi novih priključka redefiniran je iznos.

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

Program 1013: Investicijsko održavanje objekata = 1.814.697,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračun u JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	R S 3 · Z E L E N A I D I G I T A L N A T R A N Z I C I J A S C 8 · E k o l o š k a i e n e r g e t s k a t r a n z i c i j a z a k l i m a t s	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje	37.230,00	A101305 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA 25.230,00 A101307 Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA 12.000,00	broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova	6,00	9,00	12,00	15,00

	k u n e u t r a l n o s t									
R S 3 · Z E L E N A I D I G I T A L N A T R A N Z I C I J A S C 8 · E k o l o š k a i e n e r g e t s k a t r a n z i c		P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 3. Komunalno gospodarstv o	940.172,00	A101301 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE 862.422,00 A101302 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE 77.750,00	održavane javne površine u m2	4.869.730	5.000.000	5.100.000	5.300.000
						broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	14,00	1550,00	2000,00	2256,00
						udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom	0,96	0,965	0,97	0,98

i j a z a k l i m a t s k u n e u t r a l n o s t										
RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO O I DRUŠTVOSC2. Obrazovani i zaposleni ljudiP2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 5. Briga o djeci	249.370,00	A101303 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 249.370,00	broj rekonstruirani h objekata	0,00	1,00	0,00	1,00	
RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO O I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	8. Kultura, tjelesna kultura i sport	64.925,00	K101306 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE 64.925,00	broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kultur no-povijesnih spomenika	3,00	4,00	4,00	5,00	
RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sgurnost za stabilan razvoj	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica	456.000,00	K101302 Biciklistička traka naselje Borik-Amarin 431.400,00 101306: Biciklistička traka naselje Monfiorenzo-Gripole 25.000,00	Km novih biciklističkih traka kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika broj novoizgrađeni h parkirališnih mjestaja km održavanih prometnica km održavanih nerazvrstanih cesta	2,90 0,00 6,00 0,80 20,00	3,30 0,20 50,00 1,20 30,00	3,90 0,60 50,00 1,60 40,00	4,20 1,00 40,00 2,00 50,00	

A 101301: Investicijsko održavanje prometnica i odvodnje = 862.422,00 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 na području Grada Rovinja-Rovigno. 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 pokretljivosti. Iznos je redefiniran nakon provedene javne nabave, analize i pregleda pristiglih ponuda.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izvesti radove investicijskog održavanja asfaltnih prometnih površina kolnika, nogostupa, parkirališta i trgova na mjestima smanjene nosivosti ili povećane istrošenosti asfalta. Potrebним radovima osigurati funkcionalno i sigurno prometovanje prometnicama za kolni i pješački promet na cijelom području grada te popravak i dopuna postojećih objekata odvodnje na javnim prometnim površinama. Planirani su radovi u ulicama M. Fachinetti, Valpereri, Fra P. Pellizzera, E. Kumičića, M. Marulića, J. Voltića, Kamenorezačkoj, na području Rovinjskog Sela te radovi uređenja parkinga u ulici Val de Lesso.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni planirani radovi.

A 101303: Investicijsko održavanje objekata društvenih djelatnosti = 249.370,00 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 rekonstrukcija dio prostorija nogometnog igrališta u Rovinju, te sanacije, interventni radovi i uređivanje ostalih objekata društvenih djelatnosti u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno prema potrebi. Iznos je redefiniran u skladu sa izvedenim radovima rasvjete u gradskom satu i izdvajanje iste u zasebnu aktivnost.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se održavanje školskih, vrtićkih i sportskih objekata, te objekata društvenih ustanova u vlasništvu grada s ciljem sigurne i funkcionalne uporabljivosti. Planirani su radovi investicijskog održavanja i zamjeni stolarije jedriličarskog i veslačkog kluba, te dijela donje zgrade dječjeg vrtića Neven radi konstruktivne stabilizacije nosivih elemenata, te nastavak uređenja fasade gradske knjižnice.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni planirani i nužni radovi na objektima.

A 101305: Investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada = 25.230,00 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 pristupiti sanaciji stambenih prostora i zajedničkih elemenata objekata te izvesti potrebne pripreme i radove investicijskog održavanja zgrade za potrebe funkcionalnog korištenja prostora kao i očuvanja vijeka trajanja istih. Iznos je redefiniran radi pojačane potrebe za radovima održavanje stanova u vlasništvu grada.

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 gradskih prostora i zajedničkih dijelova zgrada.

A 101306: Investicijsko održavanje objekata kulturne baštine = 64.925,00 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 izvođenje radova na objektima kulturne baštine na području Grada Rovinja-Rovigno. Iznos je redefiniran radi potrebe provedbe stručnog nadzora sanacije pročelja crkve S.Toma.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izvođenje radova na sanaciji na objektima kulturne baštine. Prvenstveno se planira nastaviti s radovima na rekonstrukciji crkvice sv. Toma prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji kroz radove uređenja pročelja i stolarije. Radove smo prijavili na Ministarstvo kulture i medija sa zahtjevom za sufinanciranje istih u 50% iznosu.

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna dokumentacija i sanacija objekta.

T 101306: Biciklistička traka naselje Monfiorenzo-Gripole = 25.000,00 EUR

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

Opis: ovim sredstvima financira se nastavak radova na izgradnji prigradskih biciklističkih traka.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se nastavak aktivnosti uređenja prve dionice biciklističke trake županijske ceste ŽC 5096 (Štanga-Turnina) s ciljem poboljšanja uvjeta i sigurnosti prometa te proširiti turističku ponudu Grada uređenjem biciklističkih traka. Preduvjet za realizaciju je provedena javna nabava za radove od strane Županijske uprave za ceste Istarske županije. Planirano je započeti s radovima izgradnje biciklističkih traka na ŽC 5096, dionica od ulaza u naselje Monfiorenzo do "Mrzle Vale" u ukupnoj dužini od cca 650 m. Radovi bi se nastavili u 2025. godini prema Programu Žuc-a.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi biciklističkih traka.

Program 1014: Građenje objekata = 17.424.078,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS3. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	P-1014 Program: Građenje objekata	Mjera 4. Odgoj i obrazovanje	6.441.197,00	K101435 Kapitalni projekt : ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV NEVEN 1.198.000,00 K101452 Kapitalni projekt :	broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0,00	1,00	1,00	1,00

					REKONSTRUKCIJA VRTIČA MONDELACO 4.399.997,00 K101453 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURJA DOB 843.200,00	broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0,00	1,00	2,00	2,00
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija	P-1014 Program: Građenje objekata	Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport	1.077.350,00	K101448 Kapitalni projekt : REKONTRUKCIJA ZGRADE A.GANDUSIO 403.500,00	broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kulturno-povijesnih spomenika	3,00	4,00	4,00	5,00
					K101466 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "DOM ROVINJSKO SELO" 62.150,00	Broj novih javnih sportskih terena/igrališta	1,00	2,00	3,00	5,00
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	P-1014 Program: Građenje objekata	Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica	8.887.601,00	K101414 Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - III. FAZA 216.117,00	Km novih pješačkih staza	0,00	0,20	0,50	0,80
					K101421 Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE-SPINE'VI FAZA 665.100,00					
					K101436 Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE SPINE' 464.530,00	Km novih javnih prometnica	0,90	1,20	1,50	1,80
					K101437 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TRG_TRG M. TITA 3.521.150,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	0,00	0,20	0,50	1,00
					K101467 Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE PUNTA MUCCIA 59.500,00					
					K101456 Kapitalni projekt : IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA "CONCETTA" 2.641.184,00	broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta	6,00	40,00	95,00	140,00

					K101457 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ULICE CENTENER- G.TARTINI 407.500,00	km održanih prometnica	0,80	0,92	1,10	2,00
					K101468 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE G. CARDUCCI 912.520,00	km održanih nerazvrstanih cesta	20,00	30,00	40,00	50,00

K 101417: Rekonstrukcija zgrade gradskog sata IV. faza = 17.630,00 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 nastavak i dovršavanje realizacija uređenja interijera gradskog sata odnosno izvođenja radove dobave i montaže dijela rasvjete.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se dovršetak realizacije dijela zahvata dobave i montaže rasvjetnih armatura i električne instalacije u prostoru gradskog sata.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi faznog popločenja platoa.

K 101421: Izgradnja prometnice Gripole - Spine' VI. faza = 665.100,00 EUR

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

Opis: ovim sredstvima financiraju se radovi na izgradnji pristupne ceste, oborinske kanalizacije i javne rasvjete sukladno izdanim aktima za građenje. Nastavak započetih radova radi potrebe kompletiranja izgradnje prometnica, javne rasvjete te oborinske odvodnje u gospodarskoj zoni Gripole - Spine', obzirom na dinamiku izgradnje poslovnih zgrada u zoni. Izgradnja komunalne infrastrukture je preduvjet za funkcionalno i sigurno prometovanje. Iznos je redefiniran nakon provedene javne nabave i pregleda ponuda za planirane radove. Infrastruktura se gradi u dužini od cca 200 metara

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se nastaviti s radovima izgradnje komunalne infrastrukture, prometnica, javne rasvjete te oborinske odvodnje u gospodarskoj zoni Gripole - Spine' sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i izdanim građevinskim dozvolama, kao nastavak ranije započetih projekata.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

K 101435: Energetska obnova zgrade DV Neven Rovinj-Rovigno = 2.410.750,00 EUR

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

Opis: nastavlja se aktivnost izvođenja radova energetske obnove sukladno ishodenim aktima za gradnju, a kojima se uređuje kuhinja, strojarnica i odjeli "gornje zgrade". Radi veće protupožarne zaštite zgrada vrtića izgraditi će se hidro-stanica. Iznos je redefiniran nakon provedene javne nabave i pregleda ponuda.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se energetska obnova matične zgrade DV Neven Rovinj - Rovigno, a sve u cilju osiguranja funkcionalnosti zgrade i povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Radovi se izvode kao nastavak radova započetih u prethodnoj godini.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni ugovoreni radovi na energetskej obnovi zgrade.

K 101448: Rekonstrukcija zgrade A. Gandusio = 403.500,00 EUR

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

Opis: ovim sredstvima financira se nastavak rekonstrukcije zgrade A. Gandusio.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se nastavak rekonstrukcije zgrade A. Gandusio. Predviđeno je uređenje sadržaja prizemlja zgrade. Iznos je redefiniran nakon ponovljenog postupka i provedene javne nabave te ocjene i pregleda ponuda.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se početak radova na funkcionalnom uređenju prostora u prizemlju i dovođenja istoga do stupnja uređenosti za korištenje, sve po provedenom postupku javne nabave i odabiru Izvođača radova.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

K 101457: Rekonstrukcija Ulice Centener-Tartini = 388.500,00 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: programom je planirani dovršetak rekonstrukcija dijela Ulice Centener-Tartini sa pripadajućom infrastrukturom oborinske odvodnje i parkiralištem. Iznos je redefiniran nakon ostvarenih ušteda ukupnih troškova po okončanom obračunu izvedenih radova i umanjenje od 19.000,00 eura u odnosu na ugovoreni iznos.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se dovršetak rekonstrukcije dijela Ulice Centener-Tartini po obavljenoj javnoj nabavi za građevinske radove u prethodnoj godini, te sukladno projektnoj dokumentaciji.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

K 101470: Spomen obilježje Hrvatskim braniteljima = 611.700,00 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 financiraju se radovi izgradnje Spomen obilježja Hrvatskim braniteljima.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izgraditi Spomen obilježja Hrvatskim braniteljima na lokaciji Trga na lokvi, prema projektnoj dokumentaciji i ishodenim aktima za gradnju. Radovi će započeti po provedenoj proceduri javne nabave za radove. Iznos je redefiniran nakon procjene radova izrađene temeljem projektantskih troškovnika. Konačan iznos će se znati po provedenoj javnoj nabavi za planirane radove. Javna nabava se planira započeti u trećem kvartalu ove godine.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni ugovoreni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

Program 1015: Uređenje i izgradnja objekata iz posebnih naknada i donacija = 2.175.110,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.

Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija	P-1015 UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA	Mjera 4. Odgoj i obrazovanje	2.098.110,00	K101517 Kapitalni projekt : CENTAR ZA MLADE " DR.ING. DINO ŠKRAPIĆ,MBA" 1 2.098.110,00	broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata za društvene sadržaje	0,00	1,00	1,00	1,00
--	---	---	------------------------------	--------------	--	---	------	------	------	------

K 101517: Centar za mlade dr.ing. Dino Škrapić, MBA = 2.098.110,00 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 rekonstrukcija Centra za mlade dr.ing. Dino Škrapić, MBA. Nakon izvedbe projektne dokumentacije, provedene javne nabave, ovim programom planirani su radovi nastavka rekonstrukcije Centra za mlade dr.ing. Dino Škrapić, MBA. Iznos je redefiniran obzirom da je tijekom izvođenja radova utvrđeno da dio objekta nema propisanu nosivost i ne zadovoljava mehaničku stabilnost konstrukcije pa je bilo potrebno istu srušiti i izgraditi novu konstrukciju. Potrebno je rekonstruirati dio terase koja čini sastavni dio čestice. Planirana su sredstva da se objekt adekvatno opremu do konca ove godine kako bi se mogao odmah koristiti.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđa se izvesti radove rekonstrukcije, a sve kako bi se objekt uredio i pripremio za opremanje u funkciji društvenog sadržaja. Radovi su započeli koncem 2023. godine.

Pokazatelj uspješnosti: izvedeni radovi rekonstrukcije.

Program 1021: Javne i zelene površine = 1.278.733,50 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Programu proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinj-Rovigno 2021-2025	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	P-1021 Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE	Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje	549.000,00	A 102103: Uređenje parkova i zelenih površina	M2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina	673.211,00	680.000,00	688.000,00	693.211,00
			Mjera 9 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša			broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada - intervencije				

A 102102: Odvoz i pražnjenje spremnika na javnim površinama = 212.550,00 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, a u špici sezone i do 10 puta dnevno sa noćnom smjenom. Komunalni

otpad sakuplja se u sezoni pojačano i izvan povijesne jezgre te sa gradskih plaža. Cijena zbrinjavanja komunalnog otpada (ŽCGO Kaštijun) povećana je od travnja 2023. godine za 94%, a povećani su i troškovi prijevoza, radne snage i ostali manipulativni troškovi. Za uspješno obavljanje djelatnosti povećana su planirana sredstva.

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.

A 102103: Uređenje parkova i zelenih površina = 549.500,00 EUR

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

Opis: posebna pažnja usmjeravati će se i dalje na održavanje park šume Punta Corrente te područja Cuvi, uz sanaciju svih putova i rubnjaka, čišćenje grmlja i niskog raslinja te pošumljavanje po potrebi. Veći zahvati sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima na uređenju park šume izvoditi će se prema postojećem projektu uređenja park šume kao i prema Studiji valorizacije krajobraznog prostora.

Radi održavanja postojećeg standarda održavanja i uređenja zelenih površina u gradu i gradskim naseljima Rovinjsko Selo, Cocaletto, Monfiorenzo, Gripole, Borik i Bolničko naselje gdje je potrebno održavanje zelenila u okviru kružnih tokova, okoliša dječjih vrtića, ulazaka u grad i pratećih prometnih objekata) te nove sportsko - rekreacijske zone Valpereri, potrebno je češće i intenzivnije održavanje.

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

Plan uređenja javnih zelenih površina obuhvaća:

a) redovno održavanje javnih zelenih površina:

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

b) uređenje i održavanje parkova:

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

c) čišćenje i održavanje plaža:

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

Povećanje sredstava zbog zadržavanja standarda uređenja zelenih površina te uvrštenja novih zelenih površina u plan tekućeg i investicijskog održavanja.

Opći cilj: zadržati postojeći nivo uređenosti javnih zelenih površina.

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

A 102107: Prijevoz robe u pješačkoj zoni = 53.050,00 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.

Povećanje sredstava zbog većih troškova radnika, nabave i održavanja dostavnih vozila.

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.

A 102110: FZOEU - Poticajna naknada zbog smanjenja količine MKO = 34.894,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

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

Umanjenje sredstava sukladno izvršenoj obavezi isplaćene obračunate naknade.

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

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

Program 1022: Nerazvrstane ceste = 460.580,00 EUR

T 102201: Sanacija opasnih mjesta = 13.850,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Opis: saniranje opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama putem Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama – postavljanje uzdignutih ploha radi sigurnosti pješačkog prometa u zoni ul. Lamanova.

Opći cilj: sigurnost prometa na cestama kroz adekvatno uređenje.

Pokazatelj uspješnosti: uspješna sanacija opasnog mjesta sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova sa Ministarstvom unutarnjih poslova.

Program 1024: Komunalna oprema = 187.460,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja- Rovigno 2021-2025	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	P-1024 Program: KOMUNALNA OPREMA P-1042 PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA	Mjera 9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	150.010,00	A 102401: Održavanje komunalne opreme 33.500,00 A 02402: Nabava opreme za komunalne i slične namjene 116.510,00	količina odvojeno prikupljenog otpada (t)	3.533,46	4.239,60	5.100,00	5.400,00
						broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada	3.306,00	3.400,00	3.500,00	3.637,00
						Broj reciklažnih dvorišta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Broj eko otoka	41,00	38,00	36,00	33,00

A 102402: Nabava opreme za komunalne i slične namjene = 116.510,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o javnoj nabavi.

Opis: za nabavu materijala (table naziva ulica, vertikalna i horizontalna prometna signalizacija i druga opreme za prometnice, razna ne prometna informativna signalizacija) planiran je iznos od 50.210,00 eura.

Za nabavu nove komunalne opreme (stupići, klupe, košići i kante, štandovi i sl. naprave, stalci za bicikle, ormarići, nadstrešnice i oprema autobusnih stajališta, dekorativna rasvjetna tijela i ukrasi, sprave za dječja igrališta i dr.) planiran je iznos od 69.300,00 eura. Iznos je uvećan radi potreba za dodatnom opremom do kraja godine.

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.

**Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
= 19.494.813,00 EUR****Glava 00701: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
= 4.368.793,40 EUR****Program 1025: Opće javne potrebe u predškolstvu = 55.258,00 EUR****A 102502: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno - novogodišnjih blagdana
= 43.470,00 EUR**

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

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

Sredstva u iznosu od 4.950,00 eura namijenjena su za programe tijekom Dječjeg tjedna kako bi ponudili djeci kvalitetan program.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi u planiranom razdoblju.

Program 1026: Opće javne potrebe u školstvu = 560.385,50 EUR

Doprinos provedbi Nadređenog	Naziv cilja nadređenog akta strateškog	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024.	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost
------------------------------	--	-------------------------	-------------	--	--------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

akta strateškog planiranja	planiranja			(u EUR)				za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	P-1026 Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	4. Odgoj i obrazovanje	560.385,50	A 102602: Grad prijatelj djece	ukupan broj učenika	1.080	1139	1130	1.130
					A 102605: Savjetovalište za prehranu	ukupan broj razrednih odjeljenja	59	59	61	61
					A 102606: Edukacije o samoniklom bilju	broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0	3	3	3
					A 102607: Natjecanja učenika					
					A 102608: Dječja ljetna kolonija	broj stipendista - učenika	14	20	15	15
					A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju					
					A 102610: Potpore učenicima i studentima	broj stipendista - studenata	130	118	135	135
					A 102611: Potpore drugim obrazovnim ustanovama					
					K 102602: Oprema za srednje škole					
K 102603: Uređenje škole										
E. Kumičića 50.000,00										
A 102613: Potpore studentima - deficitarna zanimanja	broj stipendista - deficitrane stipendije	2	5	15	15					
A 102614: Unapređenje uvjeta rada Strukovne škole Eugena Kumičića										
A 102615: Prijevoz učenika u Školu za odgoj i obrazovanje	broj stipendista - socijalne stipendije	4	3	20	20					

A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola = 130.983,00 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 iznosom od 130.983,00 eura. Povećanjem sredstava u iznosu od 11.012,00 eura osigurava se podmirenje obaveza za usluge do kraja kalendarske godine.

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

Pokazatelj uspješnosti: osiguran prijevoz za sve učenike/putnike.

A 102607: Natjecanja učenika = 3.220,00 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".

Usklađuje se iznos obzirom na iskazane potrebe škola.

Opći cilj: poticanje darovitih učenika u jezično - umjetničkom području.

Pokazatelj uspješnosti: sudjelovanje prijavljenih učenika na Školi stvaralaštva.

A 102608: Dječja ljetna kolonija = 15.900,00 EUR

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

Opis: sredstvima u iznosu od 15.900,00 eura financirat će se dječje ljetne kolonije koje se organiziraju tijekom ljetnih mjeseci tj. za vrijeme školskih praznika.

Izvršena je korekcija plana kako bi podmirili sve procijenjene troškove.

Opći cilj: organizirano provođenje slobodnog vremena djece.

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

A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 84.770,50 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: plan se povećava zbog korekcije btto satnice pomoćnika te se time i povećava udio sufinanciranja Grada u projektu. Povećanjem plana za 14.950,00 eura procjenjuje se da će se ispuniti obaveze po pitanju sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi do kraja godine.

Opći cilj: kvalitetna integracija djece sa teškoćama.

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

A 102611: Potpore drugim obrazovnim ustanovama = 7.550,00 EUR

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

Opis: plan se povećava za 1.550,00 eura budući kako bi podržali aktivnosti srednjih škola do kraja godine

Opći cilj: podrška srednjim školama u realizaciji aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane aktivnosti srednjih škola.

Program 1027: Opće javne potrebe u kulturi = 340.965,40 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija	P-1027 Opće javne potrebe u kulturi	8. Kultura, tjelesna kultura i sport	340.965,40	A 102701: Gradske kulturno - zabavne manifestacije A 102702: Posebne gradske aktivnosti A 102703: Program obilježavanja Dana Grada A 102711: Adventska priča A 102704: Izdavaštvo A 102705: Programi udruga iz područja kulture i umjetnosti A 102706: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava A 102707: Centar za povijesna istraživanja Rovinj-Rovigno A 102712: Kulturno vijeće	broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture	10	30	35	35

A 102703: Program obilježavanja Dana Grada = 53.971,00 EUR

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

Opis: planiran iznos uvećan je zbog povećanja troškova vezanih za održavanje programa (izvođači te tehničke usluge), a budući se planira ove godine trajanje koncertnog programa od 13. do 16. rujna potrebno je prema troškovniku a sukladno prikupljenim ponudama osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana.

Opći cilj: prigodno obilježavanje Dana Grada.

Pokazatelj uspješnosti: realiziran program.

A 102711: Adventska priča = 94.763,40 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.

Dio povećanja plana (25.530,00 eura) odnosi se na plaćene troškove programa prethodne godine dok se preostali iznos planira usmjeriti na bogatiju koncertnu ponudu te ostale programe tijekom prosinca (programi za djecu, kazališne predstave i dr.)

Opći cilj: prigodno obilježavanje blagdana tijekom mjeseca prosinca.

Pokazatelj uspješnosti: realiziran program.

A 102712: Kulturno vijeće = 3.075,00 EUR

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: održane sjednice i isplaćene naknade za rad članovima kulturnog vijeća.

Program 1029: Javne potrebe u sportu = 266.447,00 EUR

A 102901: Sportske manifestacije = 4.632,00 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 podržat će se projekt škole plivanja u organizaciji Društva sportske rekreacije te projekt Snaga djece u pokretu.

Sredstva su uvećana zbog povećanja troškova prijevoza djece koja pohađaju školu plivanja.

Opći cilj: promocija sporta i bavljenja sportskom aktivnošću

Pokazatelj uspješnosti: održani projekti

K 102901: Sanacija i opremanje sportske dvorane Valbruna = 321.815,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o sportu

Opis: projekt se odnosi na sanaciju i opremanje sportske dvorane Valbruna. Ovom investicijom zamijeniti će se dotrajale podne obloge, nabaviti će se novi elektro podizni i zidni koševi te novi rukometni golovi. Također postaviti će se rampa za pristup dvorani osobama s invaliditetom i označiti dva parkirna mjesta za osobe s invaliditetom na parkiralištu pored dvorane. Gradu Rovinju-Rovigno je od strane Ministarstva turizma i sporta odobreno financiranje u iznosu od 200.469,50 eura dok se ostatak osigurava iz vlastitih izvora.

Opći cilj: održavanje sportske infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: realiziran projekt.

Program 1030: Djelovanje sportske zajednice = 978.958,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	P-1030 Program: Djelovanje sportske zajednice	8. Kultura, tjelesna kultura i sport	978.958,00	A 103001: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice A 103002: Sportske udruge A 103003: Sportsko-rekreacijski projekti A 103005: Popolana A 103006: Zajednički projekti A 103007: Ostali projekti A 103008: Dodatno poticanje sportskih djelatnosti nositelja kvalitete	broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad		32	32	32

A 103002: Sportske udruge = 487.000,00 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 487.000,00 eura financirati će se sve sportske udruge, članice Sportske zajednice, sa sjedištem na području Grada Rovinja-Rovigno.

Programi sportskih udruga pratit će se i financirati 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.

Planirana sredstva uvećavaju se za 75.500,00 eura kako bi se osigurao nesmetan rad sportskih udruga, a uslijed povećanih troškova gore navedene strukture istih.

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

A 103006: Zajednički projekti = 406.123,00 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: planirana sredstva uvećavaju se za 32.500,00 eura, a sredstva su namijenjena podmiranju obaveza na ime korištenja bazena zbog većeg broja termina koje koriste plivački i vaterpolo klub kao i rekreativci.

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

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

A 103008: Dodatno poticanje sportskih djelatnosti nositelja kvalitete = 34.000,00 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: planirana sredstva uvećavaju se za 19.500,00 eura budući sve veći broj udruga postiže odlične rezultate i pridonose razvoju sporta u našem gradu

Opći cilj: poticanje izvrsnosti u sportu.

Pokazatelj uspješnosti: broj udruga koje ostvaruju dodatne poticaje.

Program 1031: Sufinanciranje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno = 754.515,50 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	P-1031 Program: Sufinanciranje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno	8. Kultura, tjelesna kultura i sport	754.515,50	A103101: Redovno poslovanje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno A103102: Tekuće održavanje školske sportske dvorane „Gimnazija“ A 103103: Tekuće održavanje plivačkog bazena „Delfin“ A 103106: Tekuće održavanje sportsko lječilišnog bazenskog kompleksa A 103107: Tekuće održavanje streljane Turnina	broj novih javnih sportskih terena/igrališta	1	3	5	5

					A 103105: Najam sportskog mobilnog klizališta T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme K 103106: Streljana Turnina K 103113: Pionirski dom					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 151.665,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: dodatna sredstva namijenjena su za sanaciju krova svlačionica na košarkaškom igralištu.

Opći cilj: održavanje sportske infrastrukture.

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

Program 1032: Socijalna skrb = 829.099,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2023. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.5. Socijalna solidarnost i odgovornost SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	P-1032 Program: Socijalna skrb	6. Socijalna skrb 14. Demografija	829.099,00	A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije	Broj korisnika socijalnih usluga	287	285	280	280
					A 103221: Sufinanciranje Dnevnog boravka u Domu za starije „Domenico Pergolis“					
					A 103217: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom	Broj korisnika dnevnog boravka za starije osobe	0	10	20	20
					A 103211: Naknada razlike u cijeni stanovanja	Broj korisnika poludnevnog boravka za mlade s invaliditetom	12	13	15	15
					A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola	Broj korisnika sredstava za subvenciju stanovanja	27	28	30	30
					A 103203: Jednokratne pomoći obiteljima, pojedincima i kućanstvima	Broj korisnika besplatnog prijevoza	12	13	15	15

					A 103204 Jednokratne pomoći za novorođenčad	Broj korisnika na pakete hrane i higijenske potrepštine	300	300	300	300
					A 103210 Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće	Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	140	140	140	140
						Broj dodijeljenih subvencija za vrtiće	64	80	90	90

A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 234.805,00 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.

Broj korisnika je u porastu te je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi mogli izvršiti obaveze do kraja kalendarske godine. Trenutno na popisu Zavoda imamo 340 osoba

Opći cilj: potpora socijalno najpotrebitijim građanima.

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

A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola = 39.950,00 EUR

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

Opis: u ovom iznosu planirana su i 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.

Osiguravaju se dodatna sredstva na osnovu procjene potreba do kraja kalendarske godine. Trenutno koristi ovu subvenciju 75 učenika/učenica

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

Pokazatelj uspješnosti: isplaćene potpore učenicima srednjih škola.

A 103211: Naknada razlike u cijeni stanovanja = 26.480,00 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava pokrivaju se troškovi stanovanja obiteljima koje ispunjavaju kriterije iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Usklađuje se plan u odnosu na odobrene potpore i procjenu potreba do kraja kalendarske godine.

Opći cilj: potpora socijalno najpotrebitijim kategorijama sugrađana.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika, praćenje pokazatelja.

A 103214: Gradsko društvo Crvenog križa = 103.034,00 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: usklađena je obaveza sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava prihoda temeljem ostvarenih prihoda prethodne godine

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 = 65.950,00 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 sukladno tome u obvezi je osigurati sredstva za njezin rad, a prema iskazanoj potrebi ustanove.

Dodatna sredstva osiguravaju se za pokriće troškova plaća radnika ustanove nakon sklapanja aneksa Kolektivnog ugovora kojim je izvršena korekcija istih.

Opći cilj: ugovorom o sufinanciranju Dnevnog centra Veruda utvrđena je obaveza 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.

Program 1033: Javne potrebe u zdravstvu = 411.940,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjenitrošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	P-1033 Program: Javne potrebe u zdravstvu	7. Primarna zdravstvena zaštita	411.940,00	K 103301: Opća bolnica Pula	Broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova	0	1	1	0
	P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb				K 103303: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat			Broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	0	1
					K 103305: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Dječji odjel					

K 103301: Opća bolnica Pula = 0,00 EUR

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

Opis: preuzimanjem osnivačkih prava nad Općom bolnicom u Puli država je preuzela i obaveze po pitanju povrata kreditnih sredstava za izgradnju i opremanje nove bolnice. Iz tog razloga Grad nema više obavezu osiguravanja i plaćanja ovih sredstava.

Opći cilj: veća kvaliteta zdravstvenih usluga i standard uvjeta rada Opće bolnice Pula.
Pokazatelj uspješnosti: izvršavanje preuzete obveze.

**K 103305: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat
Dječji odjel = 2.300,00 EUR**

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

Opis: Skupština Istarske županije na svojoj sjednici 3. studenog 2022. godine Zaključkom KLASA: 510-06/22-01/1 URBROJ: 216301/3-22-06 prihvatila je prijedlog Sporazuma o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno (Službene novine Istarske županije, br. 29/22) u visini od 2.322.649,15 eura kao i procijenjenu visinu obveze za otplatu kredita. Sporazumom je predviđeno da sve jedinice lokalne samouprave i Istarska županija preuzmu dio obaveze sufinanciranja kredita. Grad Rovinj-Rovigno u razdoblju od 12 godina prema procijenjenoj vrijednosti ima obvezu sufinanciranja kredita u iznosu od 177.290,54 eura.

Prema otplatnom planu obaveza Grada iznosi 2.300,00 eura stoga je plan sveden na potreban iznos za ovu proračunsku godinu.

Opći cilj: veća kvaliteta zdravstvenih usluga i viši standard uvjeta rada Bolnice.

Pokazatelj uspješnosti: izvršavanje preuzete obveze.

Glava 00702: DJEČJI VRTIĆI = 4.833.066,50 EUR

Program 1035: Djelatnost ustanova u predškolstvu = 4.833.066,50 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	"RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Program 1035: Djelatnost ustanova u predškolstvu	5.Briga o djeci	4.833.066,50	Pračunski korisnik 34522:Talijanski dječji vrtić Giardino d'infanzia "Naridola" Rovinj- Rovigno 34547: Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno	ukupan broj upisane djece	633	611	680	680

Proračunski korisnik 34522:Talijanski dječji vrtić - Giardino d'infanzia "Naridola" Rovinj - Rovigno = 808.184,50 EUR

A 103501: Redovan rad predškolske ustanove = 750.385,50 EUR

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

Opis: planirani iznos iz gradskog proračuna (izvor 111) uvećan je u ukupnom iznosu za 107.447,21 eura. Ukupno povećanje na redovnom radu namijenjeno je za isplatu plaća sa povećanim koeficijentima u primjeni od 1.3.2024. (I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora), pripadajućih doprinosa i naknadama za zaposlene koje su uvećane sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. Navedeno

povećanje odnosi se i na isplatu fiksnog dodatka na plaći koji se povećao od 1.3.2024. sa 170,00 eura na 200,00 eura po zaposleniku sukladno važećoj odluci, te na isplatu prekovremenih sati sa pripadajućim doprinosima sukladno Kolektivnom ugovoru. Prema izračunu potrebno je i povećanje putnih troškova za postojeće i nove putnike. Povećan je iznos za intelektualne usluge, a povećanje se odnosi na isplatu usluge student servisa radi zapošljavanja dva studenta kao nestručne zamjene tijekom srpnja, kolovoza i rujna, te dodana je intelektualna usluga radi sređivanja dokumentarnog i arhivskog gradiva od 2017. do 2023. godine. Dodan je iznos za energiju, a odnosi se na trošak lož ulja za grijanje dječjeg vrtića. Povećan je iznos za naknadu poslodavca radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a koji je povećan od 1.1.2024. sa 140,00 eura na 168,00 eura. Planirani iznos iz Općine Bale veći je u odnosu na plan za 15.847,00 eura, a povećanje je nastalo uslijed podizanja koeficijenta i fiksnog dodatka na plaći u primjeni od 1.3.2024. godine. Dodan je iznos za trećeg odgajatelja na pola radnog vremena. Dodan je i iznos prenesenog viška tj. primitka iz donosa od ranijih godina u iznosu od 8.858,29 eura te je uvršten u rashode za pokriće troškova namirnica.

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

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

A 103513: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 34.392,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2023./2024. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2023./2024.

Opis: plan je povećan za 5.800,00 eura, a sredstva su namijenjena za isplatu naknade za asistente za djecu sa teškoćama. Tijekom 2024. godine ustanova je imala potrebu za još jednim asistentom.

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.

Proračunski korisnik 34547: Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno = 4.024.882,00 EUR

A 103506: Redovan rad predškolske ustanove = 3.902.565,00 EUR

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

Opis: planirani iznos iz gradskog Proračuna (izvor 111) uvećan je u ukupnom iznosu za 564.747,00 eura. Ukupno povećanje na redovnom radu namijenjeno je za isplatu plaća, doprinosa, naknada i ostalih rashoda za zaposlene koja su uvećana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih.

Ostali rashodi za zaposlene uvećani su i sadrže prigodnu nagradu zaposlenicima, dar djetetu do 15 godine života, dar u naravi, regres, potraživanja za potpore za smrt užeg člana obitelji i potpore za bolovanja dulja od 90 dana, jubilarne nagrade zaposlenicima, otpremnine, kao i pripadajuća naknada za topli obrok.

Planirani iznos Općina Bale i Kanfanar (izvor 531) uvećan je za iznos od 35.223,00 eura i to za financiranje plaća i doprinosa, te ostalih rashoda za zaposlene.

Iz vlastitih sredstava (68.649,00 eura) uvećane su stavke za materijal i sirovine (namirnice), energiju, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar i službenu i radnu odjeću.

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

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

T 103503: Veselo popodne u vrtiću = 52.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Opis: projekt "Veselo popodne u Dječjem vrtiću Neven" se provodio u partnerstvu s Gradom Rovinjem-Rovigno. Projekt je odobren od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020" za projekte nastavka unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Radi se o projektu koji je realiziran i dovršen u 2023. godini a zbog procedure povlačenja sredstava koje je ustanova ostvarila moraju se evidentirati nastali rashodi nakon završnog obračuna i izvješća projekta

Opći cilj: stvaranje uvjeta za prihvata djece u predškolske ustanove na području Grada.

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece u dječjim vrtićima.

Glava 00703: OSNOVNE ŠKOLE = 6.877.006,60 EUR

Program 1036: Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu = 6.877.006,60 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	"RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji"	1036 Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	4. Odgoj i obrazovanje	6.877.006,60	Proračunski korisnik 11453: TOŠ - SEI Bernardo Benussi Rovinj – Rovigno	broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	3	3	3	3
					Proračunski korisnik 11461: OŠ - SE Vladimira Nazora Rovinj – Rovigno	ukupan broj učenika	1.080	1.139	1.130	1.130
					Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile	ukupan broj razrednih odjeljenja	59	59	60	61

Proračunski korisnik 11453: TOŠ - SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno = 1.259.150,00 EUR

A 103601: Decentralizirane funkcije = 921.702,90 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: izvršeno je usklađenje sa Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija te je povećan na izvoru 511 za iznos od 138.000,00 eura zbog povećanja plaća radnika škole

Opći cilj: osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove.

A 103635: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 21.230,00 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: ukupan iznos je uvećan za 3.710,00 eura te je usklađen sa stvarnim troškovima, razlika je u energentima i uredskom materijalu.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

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

A 103602: Produženi boravak djece u školi = 112.800,00 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: usklađeni su iznosi stvarnog troška i planiranih sredstava, iznos je povećan za 4.100,00 eura na izvoru 111 i 2.000,00 eura na izvoru 531 zbog povećanja koeficijenta te je došlo do povećanja ostalih rashoda za zaposlene (Uskrsnica) u skladu sa potpisanim Dodatkom II. Kolektivnog ugovora.

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

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece te praćenje pokazatelja.

A 103603: Školski pedagog = 4.400,00 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: iznos ove aktivnosti je smanjen za 6.500,00 eura, a razlog tome je nedostatak kadra.

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

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

A 103605: Programi i aktivnosti škole = 59.770,00 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: planirani iznosi na izvoru 111 povećali smo za 300,00 eura kako bi se mogle platiti dnevnice učiteljima za terensku nastavu. Iz izvora 311 smo smanjili planirani iznos za

35.000,00 eura jer smo uveli novi izvor financiranja 411 - Prihodi za posebne namjene gdje će bit evidentiran prihod od roditelja i trošak kuhinje za isto. Izvor 531 povećali smo za 3.670,00 eura jer ove godine imamo više natjecanja i troškova za autobus. Usklađen je izvor 611, prikupljene su donacije radi sufinanciranja Novigradskog proljeća i razna natjecanja te je usklađen izvor 821 s ostvarenim viškom 2023. godine.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

T 103627: Pomoćnici u nastavi u školskoj 2023./2024. godini = 41.000,00 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: nastavlja se s financiranjem pomoćnika u nastavi, koji će od rujna financirati rad za četiri pomoćnika, te su planirani troškovi u ukupnom iznosu od 41.000,00 eura.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

A 103630: Nabava radnih bilježnica = 6.000,00 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: plan je usklađen sa potrebama u ovoj godini.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

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

A 103637: Prehrana za učenike u osnovnim školama = 38.000,00 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: Ministarstvo obrazovanja financira doručak za sve učenike, planirano je da će troškovi marende biti u iznosu od 38.000,00 eura.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: pokriće troškova prehrane za učenike.

K 103601: Opremanje prostora = 38.237,10 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: planira se nabava 10 školskih klupa i stolica, informatička oprema, hladnjaka za kuhinju, videonadzor, pametne ploče

Opći cilj: osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada u ustanovi.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema i stavljanje iste u funkciju.

Proračunski korisnik 11461: OŠ - SE Vladimira Nazora Rovinj-Rovigno = 2.208.599,60 EUR

A 103606: Decentralizirane funkcije = 1.574.300,88 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: na ovoj aktivnosti ukupno povećanje iznosi od 272.576,88 eura prema izvorima kako slijedi: kod izvora 111 planirano povećanje u iznosu od 2.868,07 eura zbog usklađenja s Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija za 2024.

Kod izvora 511 planirano povećanje u iznosu od 268.000,00 eura zbog usklađenja plaća sa novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama.

Kod izvora 821 povećanje je u iznosu od 1.708,81 eura odnosno za iznos koji se iz 2023. prenio od sredstava za voditelje Županijskih stručnih vijeća.

Opći cilj: osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

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

A 103611: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 23.500,00 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 produženoga boravka u osnovnoj školi.

Opis: potrebno povećanje ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 11.500,00 eura i to na rashodima za službena putovanja povećanje za 4.270,00 eura budući su se iznosi prava povećali kao i sam broj službenih putovanja na kontu 3211 u odnosu na protekla razdoblja, a sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dovoljna te povećanje na rashodima naknade za prijevoz u iznosu 1.000,00 eura, povećanje rashoda za komunalne usluge na kontu 3234 u iznosu od 4.000,00 eura zbog većih cijena usluga za koje također sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dovoljna te povećanje na rashodima konta 3235 za potrebe financiranja licence za uredsko poslovanje u iznosu od 2.230,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada ustanove.

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

A 103607: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 30.000,00 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: : povećanje za 3.200,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa novim TKU od 1. 3.2024.; povećanje bruto plaće, doprinosa na plaću kao i novo pravo – uskrsnica.

Opći cilj: osiguravanje dodatnog standarda u osnovnoškolskom obrazovanju.

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

A 103608: Produženi boravak djece u školi = 116.000,00 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: povećanje za 21.300,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa novim TKU od 1.3.2024.; povećanje bruto plaće, doprinosa na plaću kao i novo pravo - Uskrsnica.

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

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece te praćenje pokazatelja.

A 103609: Školski psiholog = 35.100,00 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: povećanje za 4.800,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa novim TKU od 1. 3.2024.; povećanje bruto plaće, doprinosa na plaću kao i novo pravo – Uskrsnica

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

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

A 103610: Školski logoped = 31.000,00 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: povećanje za 4.800,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa novim TKU od 1. 3.2024.; povećanje bruto plaće, doprinosa na plaću kao i novo pravo – Uskrsnica

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

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

A 103613: Programi i aktivnosti škole = 96.352,76 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 škole u 2024. godini planiramo nastaviti sa već poznatim programima i aktivnostima :

Iz izvora 111 – nema promjena u odnosu na plan.

Kod izvora 311 – promjena u odnosu na plan odnosi se na povećanje u iznosu od 20,00 eura i na premještanje planiranih rashoda sa izvora 311 na izvor 411 – prihodi za posebne namjene u iznosu od 36.500,00 eura za rashode koji se financiraju dobivenim sredstvima od sufinanciranja roditelja (konto 65264).

Novi izvor 411 – premještanje sa izvora 311 - u iznosu od 36.500,00 eura za rashode koji se financiraju dobivenim sredstvima od sufinanciranja roditelja (konto 65264).

Kod izvora 531 potrebno povećanje u iznosu od 1.810,00 eura u odnosu na plan na rashodima za plaće i doprinose na plaće zbog isplate mentorstva koje nije bilo planirano, na rashodima za usluge prijevoza budući je bilo više prijevoza učenika na natjecanja i usluge prijevoza su poskupjele i na rashod za tekuće donacije u naravi zbog očekivane nabave higijenskih potrepština za učenike u skladu s Odlukom Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Kod izvora 541 – smanjenje u odnosu na plan za 34.700,00 eura iz razloga što se planirani novi projekt iz sredstava EU fondova neće realizirati kraja 2024.

Kod izvora 611 – povećanje očekivanih donacija u iznosu od 2.100,00 eura u odnosu na plan.

Kod izvora 821 potrebno je ugraditi iznos od 28.542,86 eura iz Odluke o preraspodjeli rezultata iz 2023. Od navedenog iznosa, 23.542,86 eura odnosi se na višak sredstava

iz EU projekata koji će se utrošiti kroz 2024. godinu te će projekt Be Gita biti okončan u sljedećoj kalendarskoj godini.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih programa i aktivnosti.

A 103614: Glazbeno obrazovanje = 29.649,35 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: izvor 821 povećavamo za 10.149,35 eura raspodjelom rezultata iz 2023. povećavajući rashode na kontima službenih putovanja, stručnih usavršavanja, uredskog i ostalog materijala za potrebe redovitog poslovanja, rashode za prijevoz, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za ostale usluge i ostale nespomenute rashode.

Opći cilj: osiguravanje materijalnih uvjeta rada glazbenog odjela.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.

A 103615: Zavičajna nastava = 1.300,00 EUR

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

Opis: povećanje za 300,00 eura u odnosu na plan budući je Istarska županija povećala iznos financiranja projekta Zavičajne nastave.

Opći cilj: formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta u odgojno obrazovnim ustanovama na području Istarske županije.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija aktivnosti i predstavljanje projekta u 2024. godini.

A 103631: Nabava radnih bilježnica = 35.500,00 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: povećanje za 7.000,00 eura zbog većih pojedinačnih cijena radnih bilježnica u odnosu na planirano.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: svim učenicima osigurane su radne bilježnice.

K 103602: Opremanje prostora = 43.796,61 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: usklađuje se plan na način da se izvor 50 (decentralizirana sredstva) povećava se za 4.596,61 eura kojima će se nabaviti potrebna oprema za školu

Opći cilj: kontinuirano unapređenje uvjeta rada u školi.

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

T 103628: Pomoćnici u nastavi u školskoj 2023./2024. godini = 50.000,00 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: povećanje za 5.000,00 eura u odnosu na plan zbog povećanja bruto satnice pomoćnika, doprinosa na plaću i ostalih naknada – novo pravo – Uskrsnica.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile = 3.409.257,00 EUR

A 103618: Decentralizirane funkcije = 2.361.154,83 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 provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno. Izvršeno je usklađenje na izvoru 50 na način da je isti umanjen za 2.309,78 eura.

Iz izvora 531 rashode za potrebe voditelja stručnih aktivna povećali smo za 1.338,33 eura financirane od strane MZOM-a, također smo dodali rashode za financiranje mentorstva za djelatnike koji su u 2023./2024. bili mentori, u iznosu od 1.165,00 eura financirane od MZOM-a.

Iz izvora 821 sredstava koja su ostala iz prethodnih godina bit će potrošena za financiranje službenih putovanja, uredskog i ostalog materijala te za stručne aktive savjetnika. Plan je umanjen za 80,72 eura.

Kod izvora 531 imamo povećanje rashoda za 448.181,00 eura a financirati će se plaće zaposlenika sa doprinosima i naknadama za 2024. godinu. Do povećanje rashoda došlo je zbog povećanja osnovice od 1.10.2023. godine kao i zbog usklađivanja koeficijentata od 01.03.2024. godine te ostalih rashoda za zaposlenike božićnica, uskrsnica i regresa, a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama temeljnom kolektivnom ugovoru u javnim i državnim službama.

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

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

A 103622: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 33.105,00 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: na izvoru 111 došlo je do povećanja rashoda jer isti nisu dostatni da se podmire iz decentraliziranih sredstava već smo dodali rashode za službena putovanja djelatnika (dnevnice za pratitelje na višednevne izlete osmih i šestih razreda, terenske nastave), stručna usavršavanja djelatnika, troškove e-ureda te ostalih rashoda poslovanja.

Cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

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

A 103619: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 11.920,00 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: povećanje plana zbog sporazuma o povećanju osnovice plaće za 5% od 1.10.2023. godine te korigiranje koeficijenata sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim i državnim službama. Rashodi su se povećali za 2.075,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

Pokazatelj uspješnosti: zadržati će se standard u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture na način da će se nastava odvijati odvojeno za dječake i djevojčice.

A 103620: Produženi boravak djece u školi = 186.625,00 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: povećanje plana zbog sporazuma plaće od 5% od 1.10.2023. godine te korigiranje koeficijenata sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim i državnim službama za plaće i doprinose potrebno je izdvojiti dodatno 23.250,00 eura, a za ostale rashode za zaposlene (regres, božićnice, dar za dijete i jubilarne nagrade) biti će potrebno 1.850,00 eura (5 djelatnika u produženom boravku i kuharica u punom radnom vremenu).

Na izvoru 531 također je došlo do povećanja rashoda u iznosu 3.825,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

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

A 103634: Računovodstveno - financijski referent = 9.950,00 EUR

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

Opis: povećanje plana zbog sporazuma o povećanju osnovice plaće za 5% od 01.10.2023. godine te korigiranje koeficijenata sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim i državnim službama rashodi su se povećali za 1.480,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje funkcioniranja školske administracije.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada računovodstveno financijskog referenta.

A 103624: Programi i aktivnosti škole = 278.481,38 EUR

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

Opis: na izvoru 311 smanjili smo plan za izdatak školske kuhinje koji se financira od strane roditelja za iznos od 51.300,00 eura te je iznos od 9.730,00 eura stvarni trošak na izvoru 311.

Na izvoru 411 dodali smo iznos od 61.000,00 eura koji se odnosi na rashode školske kuhinje financirane od strane roditelja.

Na izvoru 531 povećali smo rashode u iznosu od 400,00 eura (subvencija prijevoza za učenike s poteškoćama, odobreno je za četiri učenika od MZOM-a) i 1.450,00 eura za

nabavku higijenskih potrepština za učenice od 1.-8. razreda. Rashodi na ovom izvoru iznose 14.180,00 eura.

Na izvoru 541 povećali smo rashode za 39.354,00 eura. Kao akreditiranoj školi Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila je financiranje Erasmus +projekta CULTUR(G)GREEN u iznosu od 50.000,00 eura. Dobivena sredstva utrošit će se na mobilnost tridesetak učenika i 8 učitelja u pratnji, koji će tjedan dana boraviti u Francuskoj, Danskoj i Finskoj. Osim toga sredstva će se utrošiti za edukaciju učitelja po modelu job shadowing i pohađanje tečajeva u inozemstvu kao i za ugošćavanje učenika tijekom posjete našoj školi u rujnu 2024. godine. Na ovom izvoru ukupni rashodi su 97.654,00 eura.

Na izvoru 611 povećali smo rashode u iznosu od 1.300,00 eura za troškove prijevoza učenika na Županijska natjecanja kojima su ove godine prisustvovali u većem broju te je rashod na ovom izvoru 7.063,00 eura.

Na izvor 821 - rashodi su povećani za 42.352,38 eura, a odnose se na sredstva isplaćena u prethodnim godinama za realizaciju EU projekata Erasmus+: Mitovi i legende, Opening the door to outdoor, Akreditacija 1,2 i 3 kojima će se financirati realizacija aktivnosti predviđenih projekata. Osim EU projekata na izvoru 821 nalaze se i vlastiti prihodi. Ukupno po ovom izvoru je 80.489,38 eura.

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

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

A 103625: Natjecanja učenika - drugi izvor = 2.960,00 EUR

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

Opis: iz izvora 611 rashodi su povećani za 960,00 eura i odnose se na rashode škole stvaralaštva pod nazivom "Novigradsko proljeće". Na prijedlog učitelja, prijavljeno je 10 talentiranih učenika.

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".

A 103626: Zavičajna nastava = 1.300,00 EUR

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

Opis: na izvoru 531 rashodi su povećani na stvarni trošak koji svake godine dodjeljuje Županija te smo iste povećali za 370,00 eura.

Opći cilj: formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta.

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

A 103632: Nabava radnih bilježnica = 53.000,00 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: na izvoru 111 rashode smo povećali za nabavu radnih bilježnica u školskoj 2024./25. godini za 4.121,00 eura, na izvoru 531 rashodi su povećani za 1.961,00 eura za nabavu radnih bilježnica za učenike sa područja općina Bale i općine Kanfanar a koji nastavu pohađaju u našoj školi.

Opći cilj: nabava radnih bilježnica za učenike škole.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena nabava radnih bilježnica.

A 103639: Prehrana za učenike u osnovnim školama = 106.000,00 EUR

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

Opis: na izvoru 531 rashode smo povećali za 11.000,00 eura, a odnose se na sufinanciranje prehrane za učenike koje doznajuče MZOM osnivačima na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu označeno da su uključeni u prehranu. Osnivači mjesečno preusmjeravaju školama doznajučena financijska sredstva.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: pokriće troškova prehrane za učenike.

T 103626: Pomoćnici u nastavi u školskoj 2023./2024. godini = 143.920,00 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 sklopu projekta "PUNA torba zajedništva" i pod nazivom "Pomoćnici u nastavi u školskoj 2023./2024. godini" 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. Za potrebe plaća i doprinosa te ostalih prava zaposlenih planirano je povećanje rashoda za 25.420,00 eura kojim će se pokriti bruto plaće s doprinosima, regres, božićnica, prijevoz i dar za djecu.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

K 103603: Opremanje prostora = 133.085,79 EUR

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

Opis: na izvoru 50 planira se iznos od 6.700,00 eura za nabavu informatičke opreme Na izvoru 531 od MZO-a rashodi se odnose na stvarni izdatak za knjige te su isti povećani za 37,00 eura.

Na izvoru 541 povećali smo rashode za uredski namještaj financiranog iz EU projekta u iznosu od 570,00 eura.

Na izvoru 611 rashode smo povećali za 70.532,38 eura za donaciju trgovačkog društva Valalta d.o.o. iz Rovinja u obliku sunčane fotonaponske elektrane. Drugi dio povećanja rashoda odnosi se na male prirodnjake koji su na DM-ovoj eko akciji Zeleni korak osvojili prvo mjesto u količini prikupljenog papira na državnoj razini. Nagrada za pobjedničku školu u iznosu od 1.350,00 eura bit će utrošena na nabavu novog namještaja (klupa i stolica) za učionicu biologije.

Na izvoru 821 sredstvima iz prethodnih godina nabaviti će se zavjese i uredski namještaj za učionice u iznosu od 20.000,00 eura.

Opći cilj: kvaliteta boravka djece u školi.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema.

K 103613: Klimatizacija učionica = 19.500,00 EUR

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

Opis: plan se smanjuje za 6.700,00 eura kako bi se nastavilo sa klimatizacijom školskih prostora.

Opći cilj: kvaliteta boravka djece u školi.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljeni klima uređaji.

Glava 00704: USTANOVE U KULTURI = 1.498.685,50 EUR

Program 1037: Djelatnost ustanova u kulturi = 1.498.685,50 EUR

Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno = 512.709,00 EUR

A 103701: Redovan rad ustanove u kulturi = 281.588,97 EUR

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

Opis: iznos na izvoru 111 je povećan za 31.535,00 eura od čega se veći dio odnosi na povećanje plaća uslijed povećanja osnovice, koeficijenta te stalnog dodatka na plaću (17.000,00 eura), 3.500,00 eura radi povećanja troškova naknade za prehranu, iznosa predviđenog za isplatu regresa, božićnice, dara djetetu, dara u naravi, doprinosa i ostalih davanja. Osim toga plan je usklađen sa potrebama ustanove a vezano za rashode poslovanja do kraja godine.

Ukupno ostvareni višak u 2023. godini je 10.388,05 eura, a prethodno je planirano na izvoru 821 1.000,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje obavljanja djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetan rad ustanove te realizacija programa.

A 103703: Posebni programi ustanove = 156.524,64 EUR

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

Opis: aktivnost je povećana za ukupan iznos od 39.401,64 eura. Na izvoru 111 sredstva su povećana za 21.244,65 eura, a namijenjena su za troškove najma opreme nužne za kvalitetno provođenje glazbeno scenskih programa (Noć kazališta, mjuzikla, božićnih i novogodišnjih programa), za planiran veći broj kazališnih predstava Na izvoru 311 iznos je povećan za 7.000,00 eura zbog većeg broja planiranih kazališnih predstava za djecu i mlade. Na izvoru 531 iznos je povećan za 6.007,54 eura. Jer je odobreno više sredstava od Ministarstva kulture i medija i Istarske županije za 15. Rovinj Spring Jazz, lutkarski festivala Abracadabra, kazališne predstave za odrasle i djecu, Glazbeni poučak). Na izvoru 551 iznos je povećan za 2.950,00 eura jer se očekuje isplata od Regione Veneto radi završetka glazbenog projekta "La storia musicale istriana: Serenissima".

Na izvoru 611 iznos je smanjen za 94,43 eura zbog manje dobivenih sredstava financijske potpore za lutkarski festival Abrakadabra.

Na izvoru 821 povećanje iznosi 2.318,23 eura (sredstva se odnose na projekt "Serenissima")

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

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

A 103704: Dani Antuna Šoljana = 8.909,04 EUR

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

Opis: plan je povećan za 1.345,54 eura jer je odobreno više sredstava od strane Ministarstva kulture i medija te Istarske županije.

Opći cilj: doprinos prepoznatljivosti kulturnog identiteta grada.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti te praćenje pokazatelja.

A 103705: Kino prikazivačka djelatnost = 21.841,31 EUR

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

Opis: na izvoru 821 aktivnost je povećana za 341,31 eura

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

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja redovnih i posebnih filmskih programa.

A 103706: Obrazovna djelatnost = 33.225,04 EUR

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

Opis: na izvoru 821 aktivnost je povećana za 5.725,04 eura

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

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

K 103701: Opremanje prostora = 7.500,00 EUR

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

Opis: iznos je povećan za 4.000,00 eura a sredstva su namijenjena za nabavku prenosivog plesnog podija, printera, audio i video opremu za kazalište te projekcijskog platna.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema.

Proračunski korisnik 37994: Muzej Grada Rovinja-Rovigno = 428.315,00 EUR

A 103707: Redovan rad ustanove u kulturi = 309.753,00 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 zaposlene. Trenutno su u Muzeju zaposleni u Općoj službi: 1 ravnatelj, 1 voditelj računovodstva, 1 tajnica na pola radnog vremena, 2 spremačice-portirke, a u Odjelu stručnih poslova: 3 kustosa: arheolog, povjesničar i povjesničar umjetnosti, 1 muzejski tehničar. U 2024. godini planira se zapošljavanje jednog kustosa i jednog pripravnika za što su sredstva planirana unutar izvora 11. Zapošljavanjem novih stručnih djelatnika pridonijeti će se intenzivnijem procesu inventarizacije i stručnoj obradi građe.

Materijalni i financijski rashodi za redovnu djelatnost planirani su na razini ugovorenih usluga, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u minimalnom iznosu. Redovan rad ustanove u kulturi u 2024. godini planira se uz opće prihode i primitke financirati i iz prihoda za posebne namjene te prenesenih viškova iz ranijih godina.

Planirana sredstva su povećana u odnosu na tekući plan i to za 19.965,00 eura, najvećim dijelom radi povećanja koeficijenata složenosti poslova radnika, a manjim dijelom zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama za rashodima za redovnu djelatnost.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: cjelovitost inventarizacije muzejske građe i dokumentacije, poboljšanje uvjeta zaštite i prikupljanja muzejske građe i dokumentacije u čuvaonicama.

A 103708: Upravno vijeće = 1.500,00 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: planirana sredstva su smanjena za 1.500,00 eura u skladu s planiranim brojem sjednica do kraja godine.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: poboljšanje uvjeta rada Muzeja i skrbi za muzejsku građu i dokumentaciju, pravovremeno i učinkovito donošenje odluka.

A 103709: Posebni programi ustanove = 33.731,00 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: planirana sredstva se smanjuju u skladu s odobrenom potporom Ministarstva kulture i medija i Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno te zbog smanjenja sredstava od Talijanske Unije - Unione Italiana obzirom da se izložba Cesca Dessantija odgađa za 2025. godinu.

Opći cilj: obogaćivanje kulturne ponude.

Pokazatelj uspješnosti: prezentacija muzejskog fundusa domicilnom stanovništvu i posjetiteljima tijekom turističke sezone.

K 103702: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 43.800,00 EUR

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

Opis: nastavak započetih radova na rekonstrukciji zgrade: prizemlje (projekt za prezentaciju prizemlja, rješavanje kapilarne vlage) i međukatna konstrukcija (sondažna istraživanja, glavni projekt). Planirana sredstva osiguravaju se iz izvora 111 (gradski proračun) te prenesenog viška prethodnih godina, a ovim će se sredstvima realizirati neophodni zahvati vezano uz zgradu Muzeja.

Opći cilj: stvaranje preduvjeta za obnovu Muzeja i postavljanje prvog stalnog postava koji će prikazivati povijest Rovinja od prapovijesti nadalje.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

A 103715: Muzejske zbirke i dokumentacija = 30.240,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Opis: Iz ovih sredstva financirat će se preventivna zaštita muzejske građe (izrada ambalaže arhivske kvalitete za čuvanje predmeta), restauracija muzejske građe te

otkupi muzejskih predmeta za umjetničku i povijesnu zbirku. Značajna sredstva planiraju se utrošiti za fumigaciju muzejske građe budući je veliki dio drvene građe infestiran što predstavlja veliku opasnost za trajno oštećenje predmeta.

Planirana su sredstva iz izvora Grada Rovinj-Rovigno, Ministarstva kulture i medija, vlastitih prihoda i prenesenih viškova iz ranih godina

Plan se usklađuje na način da se izvor 531 (Ministarstvo) planira na temelju odobrenih sredstava, a manjim dijelom se usklađuju izvori 311 (vlastita sredstva) i 611 (donacije)

Opći cilj: zaštita muzejske građe.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje primjerenih uvjeta za zaštitu i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije.

Proračunski korisnik 52573: Kuća o batani - Casa della batana = 242.200,50 EUR

A 103717: Redovan rad ustanove u kulturi = 110.283,00 EUR

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

Opis: rashodi za zaposlene su za 2024. godinu bili planirani za 3 (tri) zaposlene osobe, od kojih dvije na puno radno vrijeme dok jedna na pola radnog vremena. Obzirom da nije realizirano zapošljavanje osobe na pola radnog vremena za računovodstvene poslove, isti se nastavljaju obavljati putem ugovora o djelu što je rezultiralo smanjenjem plana na računu rashoda za zaposlene, a povećanjem plana na računu intelektualnih usluga.

Bitno povećanje plana se odnosi na račun zakupnina i najamnina zbog najma prostora za "Casa del pescador" i "Casa del sapador".

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

A 103718: Posebni programi ustanove = 58.820,50 EUR

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama

Opis: povećanje plana se odnosi po stavkama za financiranje posebnih programa/manifestacija vezanih uz obilježavanje 20. obljetnice Ekomuzeja, Božića i sl. Od ukupnog iznosa 26.070,50 eura, 9.000,00 eura se osigurava iz gradskog Proračuna, 12.000,00 eura iz vlastitih sredstava te je na ovoj aktivnosti raspoređen višak prihoda prethodne godine u iznosu od 5.070,47 eura.

Opći cilj: promicanje i očuvanje kulturne baštine.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti, te praćenje pokazatelja.

K 103707: Opremanje = 3.700,00 EUR

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

Opis: povećanje plana odnosi se na potrebu kupnje projektor za projektiranje fotografije i videa na pročelju zgrade.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema.

T 103702: Adriatic portland = 69.397,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama

Opis: projekt Adriatic PortLand ima za cilj uz brojne inicijative i akcije, koje se odnose na promicanje kulturne maritimne materijalne i nematerijalne baštine, zaštitu prirodnih

resursa i pružanje održivih turističkih usluga, zaštitu vrijednosti tradicionalne brodogradnje i plovidbe specifične za svako uključeno mjesto te razvoj strukturiranog plana integracije između obalne turističke ponude i one riječne. U prijedlogu izmjena plana uneseni su planirani troškovi i prihodi koji se odnose na financiranje unutar razdoblja 1.1.-31.12.2024. godine.

Lead partner: Ustanova – Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana“

Partner 2: Comune di Cesenatico

Partner 3: Traditional venetian boats (Barche venete tradizionali) Padova

Partner 4: Općina Mošćenička Draga

Financijski plan projekta iznosi 69.397,00 eura od kojih 55.428,00 eura terete izvor 541, a 13.969,00 eura vlastita sredstva.

Opći cilj: promicanje i očuvanje kulturne baštine.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

**Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik“
Rovinj-Rovigno = 315.461,00 EUR**

A 103712: Redovan rad ustanove u kulturi = 197.838,00 EUR

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

Opis: rashodi za materijal i usluge raspoređeni su sukladno potrebama poslovanja. Promijenjeni su iznosi na sljedećim stavkama:

- povećan je traženi iznos za plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje radi povećanja koeficijenta zaposlenicima i isplate jubilarne nagrade u 11./2024., povećani su i ostali rashodi za zaposlene radi jubilarne nagrade i ostalih eventualnih neželjenih situacija
- povećan je iznos za službena putovanja jer se planira usavršavanje zaposlenika u Virovitici, Zagrebu...(dnevnice, noćenje, putna karta..)
- smanjen je iznos za naknade za prijevoz zaposlenika
- povećan je iznos za stručno usavršavanje zaposlenika jer se planiraju usavršavanja zaposlenika na jesen
- uredski materijali - smanjen je iznos planiranog viška od prošle godine
- smanjen je iznos za energiju - klime nisu radile uslijed neposrednog udara groma
- povećan je iznos za tekuće i investicijsko održavanje: promijenjene su matične pločice na klima uređajima koje su pregorjele uslijed udara groma, servis klime, popravljani prozori na knjižnici, popravljene stalaže i police u knjižnici, lakiran parket...
- povećan iznos intelektualnih i osobnih usluga: usluge prijevoda, sređivanje arhive 2. dio, ugovori o djelu (revizija knjižničkog fonda, oslikavanje kućice)
- povećan je iznos za računalne usluge - uzet u obzir potrošen dosadašnji iznos
- Ostale usluge - povećan iznos jer imamo novi dio knjižnice koji treba održavati (čistiti stakla, usisavati, brisati prašinu...)
- Članarine i norme - povećan iznos jer je povećana članarina u ovoj godini za DBI

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

A 103713: Posebni programi ustanove = 5.021,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama, Zakon o ustanovama, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.

Opis: plan se povećava kako bi se podmirili troškovi planiranih gostovanja pisaca (honorari autora i moderatora, smještaj, putni troškovi, troškovi reprezentacije, troškovi promocije).

Opći cilj: obogaćenje ponude kulturnih događanja grada Rovinja-Rovigno, poticanje čitanja kod djece i odraslih, postizanje senzibilnosti za posjećivanje književnih manifestacija.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti, te praćenje pokazatelja.

K 103704: Nabava knjižne građe = 26.751,00 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, ali i iz sredstava Ministarstva kulture, vlastitih sredstava ustanove te donacija. Izvršeno je usklađenje sredstava po izvorima financiranja što rezultira povećanjem plana za 2.651,00 eura.

Opći cilj: kontinuirana nabava nove knjižne građe, poticanje čitanja kod djece i odraslih.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja članova knjižnice, obogaćivanje fonda visokokvalitetnim literarnim sadržajima.

K 103705: Opremanje prostora = 36.351,00 EUR

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

Opis: planira se širenje knjižnice u prostor na prvom katu zgrade kojeg je potrebno urediti i opremiti protupožarnim sustavom, klimatizacijskim uređajima te namještajem. Planira se i ugradnja lifta-platforme za osobe sa invaliditetom.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema i program.

K 103708: Preuređenje prostora = 49.500,00 EUR

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

Opis: planira se ugradnja protupožarnog sustava za koje je Ministarstvo kulture osiguralo 25.000,00 eura, dok se preostali iznos za sustav i uređenje prostora osigurava iz gradskog Proračuna.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema i program.

GLAVA 00705: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE = 1.917.261,00 EUR

Program 1038: Civilna zaštita = 42.591,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2024. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.

Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost i stabilan razvoj	P-1038 Program: civilna zaštita	10. Protupožarna i civilna zaštita	42.591,00	A103801: Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite A103802: Sufinanciranje regionalne službe zaštite i spašavanja A103804: Sufinanciranje Gorske službe spašavanja	Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite	50	55	60	60
--	---	---------------------------------	------------------------------------	-----------	--	--	----	----	----	----

T 103805: Plan zaštite od divljači = 14.800,00 EUR

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

Opis: stavka se povećava jer su u prvih šest mjeseci već utrošena sva planirana sredstva obzirom da je bilo više aktivnosti koje je temeljem sporazuma provodilo Lovačko društvo Rovinj-Rovigno. Planiranim sredstvima planirane su lovne aktivnosti predviđene za period listopad-prosinac te aktivnosti prihrane divljači unutar lovišta kako bi se divljač zadržavala dalje od granica urbanog područja.

Opći cilj: provedba programa zaštite divljači.

Pokazatelj uspješnosti: izvršenje obaveza prema sklopljenim ugovorima.

Program 1039: Vatrogastvo = 1.874.670,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2023. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost i stabilan razvoj	P-1039 Program: Vatrogastvo	10. Protupožarna i civilna zaštita	238.900,00	A 103901: Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice	Broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme	1	1	1	1
						Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	20	25	30	35

Proračunski korisnik 34459: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno = 1.635.770,00 EUR

A 103902: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite-općine = 57.430,00 EUR

A 103903: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite-grad = 428.027,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: udjeli u minimalnim financijskim standardima prvobitno su planirani prema novoj odluci o izmjeni udjela za općine i grad. Kako se procedura nije provela u očekivanom roku Odluka o minimalnim financijskim standardima, koju donosi Vlada za tekuću godinu, utvrđuje financiranje ustanove prema prijašnjim udjelima.

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.

A 103904: Dodatni standardi protupožarne zaštite–postrojba = 1.056.216,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici VP koriste prilikom vatrogasnih intervencija.

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. Općine suosnivači sudjeluju u podmirenju rashoda u skladu sa udjelima.

Ukupno povećanje plana iznosi 66.509,00 eura od čega su 12.740,55 eura sredstva gradskog proračuna, 25.000,00 eura vlastita sredstva, 3.252,45 eura sredstva ostalih osnivača te 25.516,00 eura preneseni višak prihoda.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe.

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

K 103901: Opremanje postrojbe = 58.540,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: plan se povećava za 9.785,00 eura. Radi se o sredstvima prenesenog viška prethodne godine a planira se nabava kemijskog odijela, eksplozimetra, skutera te ostale potrebne vatrogasne opreme.

Opći cilj: obnova opreme ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema prema planu.

I. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu osigurana su financijska sredstva radi potrebe financiranja poslova, funkcija i programa gradskih upravnih tijela te proračunskih korisnika u cilju ostvarivanja javnih potreba građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda.