



**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  
GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2025. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

## **Obrazloženje uz**

### **Izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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., 2/21., 4/25. i 5/25. – pročišćeni tekst)

#### **II. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA**

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno dana 18. prosinca 2024. 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.13/24.

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.

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu predloženo je u iznosu od 46.063.896,26 eura prihoda, 18.323.417,74 eura prenijetih sredstava iz prethodnih godina te 64.387.314,00 eura rashoda i izdataka.

#### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO**

U Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno, br.13/24.), vrše se slijedeće izmjene i dopune:

## PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, prihodi i primici s uključenim prenesenim sredstvima iz prethodnih godina povećavaju se za 7.501.124,00 eura te iznose 64.387.314,00 eura.

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

Konto	Opis	Izvorni plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
	Sveukupno prihodi i primici (uključen i preneseni višak)	56.886.190,00	7.501.124,00	64.387.314,00	113,19
	Prihodi iz poslovnih aktivnosti	41.194.846,30	4.869.049,96	46.063.896,26	111,90
6	Prihodi poslovanja	39.518.943,77	4.295.114,03	43.814.057,80	110,87
61	Prihodi od poreza	15.095.253,05	5.222.242,36	20.317.495,41	134,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.640.454,44	-863.094,21	14.777.360,23	94,48
64	Prihodi od imovine	1.773.677,32	1.579,40	1.775.256,72	100,09
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.502.342,17	-57.981,71	6.444.360,46	99,11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	459.758,12	-15.908,06	443.850,06	96,54
68	Ostali prihodi	47.458,67	8.276,25	55.734,92	117,44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.675.902,53	573.935,93	2.249.838,46	134,25
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.418.902,03	573.935,93	1.992.837,96	140,45
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	257.000,50	0,00	257.000,50	100,00
9	Vlastiti izvori / Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	15.691.343,70	2.632.074,04	18.323.417,74	116,77

**Prihodi od poreza** (skupina računa 61), ovim se izmjenama ukupni prihodi od poreza povećavaju za 5.222.242,36 eura te sada iznose 20.317.495,41 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 općeg proračuna planiraju se u iznosu od 14.777.360,23 eura što je u odnosu na izvorni plan za 2025. godinu smanjenje u iznosu od 863.094,21 eura.

**Prihodi od imovine** (kamate, koncesije, zakupnine, spomenička renta i sl. - skupina računa 64), ovim se izmjenama ukupni prihodi povećavaju za 1.579,40 eura te sada iznose 1.775.256,72 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 doprinos i naknade - skupina računa 65), ova se skupina prihoda Prvim izmjenama i dopunama smanjuje za 57.981,71 eura te se smanjenje najvećim dijelom odnosi na smanjenje ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima (komunalnog doprinosa i naknada).

Ova skupina prihoda nakon smanjenja iznosi 6.444.360,46 eura.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** (skupina računa 66), smanjuju se za 15.908,06 eura, a najvećim se dijelom smanjenje odnosi na smanjenje prihoda od kapitalnih i tekućih donacija.

Ova skupina prihoda nakon uvećanja iznosi 443.850,06 eura.

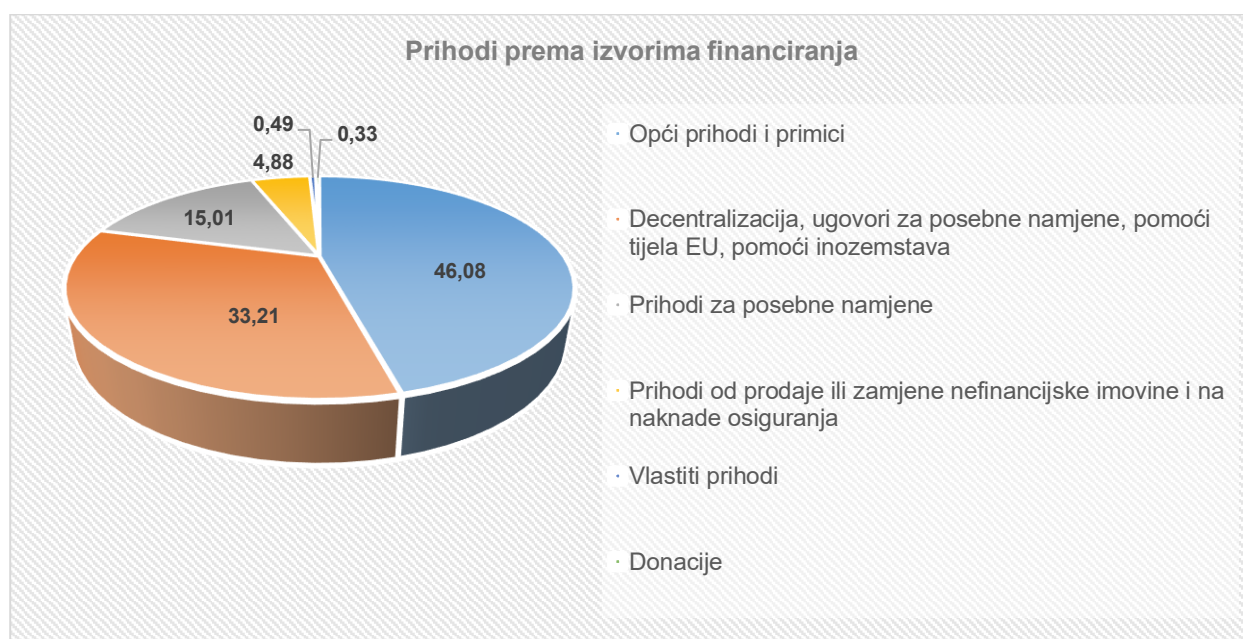
**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** (skupina računa 68), ova skupina prihoda povećava se za iznos od 8.276,25 eura te sada iznosi 55.734,92 eura gdje se spomenuto povećanje najvećim dijelom odnosi na ostale nespomenute kazne u iznosu od 7.769,75 eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (razred 7), ova skupina prihoda povećava se za 573.935,93 eura, od čega se prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju za 573.935,93 eura dok planirani iznos prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostaje nepromijenjen.

Ova skupina prihoda nakon povećanja iznosi 2.249.838,46 eura.

### Prihodi prema izvorima financiranja

Najveći udio prihoda financiran je općim приходima i primicima što čini (46,08%) ukupnih prihoda, slijedi decentralizacija, ugovori za posebne namjene, pomoći tijela EU, pomoći inozemstava (33,21%), prihodi za posebne namjene (15,01%), prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na naknade osiguranja koji čine (4,88%), dok su vlastiti prihodi zastupljeni sa (0,49%), te donacije sa (0,33%) od ukupnih prihoda.



## VLASTITI IZVORI / RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu planiran je višak u ukupnome iznosu od 18.323.417,74 eura iz vlastitih izvora/ raspoloživih sredstva iz prethodnih godina.

## RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci se Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada povećavaju za 7.501.124,00 eura i iznose 64.387.314,00 eura.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se uvećanje rashoda poslovanja za 3.842.811,98 eura te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 3.653.562,02 eura kako je i prikazano u tablici.

Konto	Opis	Izvorni plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
	Sveukupno rashodi i izdaci	56.886.190,00	7.501.124,00	64.387.314,00	113,19
3	Rashodi poslovanja	31.014.108,00	3.842.811,98	34.856.919,98	112,39
31	Rashodi za zaposlene	15.622.542,00	1.933.902,42	17.556.444,42	112,38
32	Materijalni rashodi	9.382.498,70	1.207.244,89	10.589.743,59	112,87
34	Financijski rashodi	87.168,32	370,00	87.538,32	100,42
35	Subvencije	752.201,73	76.000,00	828.201,73	110,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	947.552,37	413.965,67	1.361.518,04	143,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.550,00	87.200,00	1.086.750,00	108,72
38	Ostali rashodi	3.222.594,88	124.129,00	3.346.723,88	103,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.832.082,00	3.653.562,02	29.485.644,02	114,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	974.992,82	611.500,00	1.586.492,82	162,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.442.723,18	3.750.019,02	11.192.742,20	150,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.414.366,00	-707.957,00	16.706.409,00	95,93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	4.750,00	44.750,00	111,88
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
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 1.933.902,42 eura i u najvećem dijelu odnose se na uvećanje rashoda za plaće u iznosu od 1.563.775,94 eura, povećanja ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 83.936,00 eura te uvećanja rashoda za doprinose na plaće u iznosu od 286.190,48 eura. Ova skupina rashoda nakon uvećanja iznosi 17.556.444,42 eura.

**Materijalni rashodi** (skupina računa 32), planirani se iznos uvećava za 1.207.244,89 eura u odnosu na izvorni plan i sada iznosi 10.589.743,59 eura. Obuhvaćeni se rashodi odnose na uvećanje rashoda za usluge u iznosu od 1.008.005,51 eura, naknada troškova zaposlenima u iznosu od 30.669,95 eura, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 69.441,81 eura, rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu

od 26.930,10 eura te povećanja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 72.197,52 eura.

**Financijski rashodi** (skupina računa 34), na ovoj razini planirani iznos se povećava za 370,00 eura te sada iznosi 87.538,32 eura gdje se cjelokupno povećanje odnosi na povećanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

**Subvencije** (skupina računa 35), planirani iznos se povećava za 76.000,00 eura te sada iznosi 828.201,73 eura.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (skupina računa 36), ovim izmjenama i dopunama rashodi na ovoj stavci povećavaju se za 413.965,67 eura te sada iznose 1.361.518,04 eura, a najvećim dijelom se povećanje odnosi na povećanje rashoda za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** (skupina računa 37), ova skupina rashoda povećava se za 87.200,00 eura te sada iznosi 1.086.750,00 eura, a cjelokupno povećanje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

**Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći** (ostali rashodi - skupina računa 38), ovim Prvim izmjenama i dopunama plan se uvećava za 124.129,00 eura te sada iznosi 3.346.723,88 eura, a promjene kroz povećanje se najvećim dijelom odnose se na povećanje rashoda po osnovi tekućih donacija u iznosu od 133.629,00 eura, povećanje rashoda po osnovi kapitalnih donacija u iznosu od 43.500,00 eura te smanjenje rashoda po osnovi kapitalnih pomoći u iznosu od 53.000,00 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (razred 4), ovim izmjenama i dopunama rashodi se na ovoj stavci u odnosu na izvorni plan za 2025. godinu uvećavaju za 3.653.562,02 eura te sada iznose 29.485.644,02 eura.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (skupina računa 41) povećavaju se za 611.500,00 eura, a odnose se na povećanje rashoda za nabavu materijalne imovine - prirodna bogatstva (zemljište) u iznosu od 613.000,00 eura i smanjenje rashoda za nabavu nematerijalne imovine - ostala prava u iznosu od 1.500,00 eura. Ova skupina rashoda nakon uvećanja iznosi 1.586.492,82 eura.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** (skupina računa 42) uvećavaju se za 3.750.019,02 eura, a odnose se najvećim dijelom na uvećanje rashoda za nabavu imovine - građevinskih objekata u iznosu od 3.610.207,50 eura, smanjenje rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 187.840,55 eura, povećanje rashoda za nabavu višegodišnjih nasada i stada u iznosu od 351.095,00 eura, te sada ova skupina rashoda nakon uvećanja iznosi 11.192.742,20 eura.

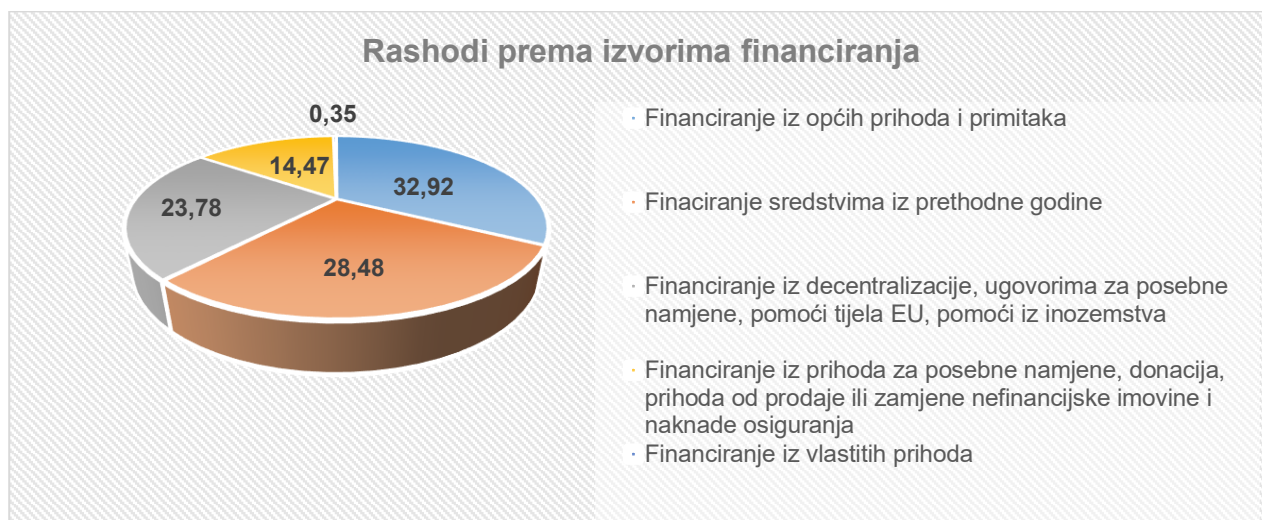
**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** (skupina računa 45) smanjuju se za iznos od 707.957,00 eura, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Nakon smanjenja ova skupina rashoda iznosi 16.706.409,00 eura.

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

### Rashodi po izvorima financiranja

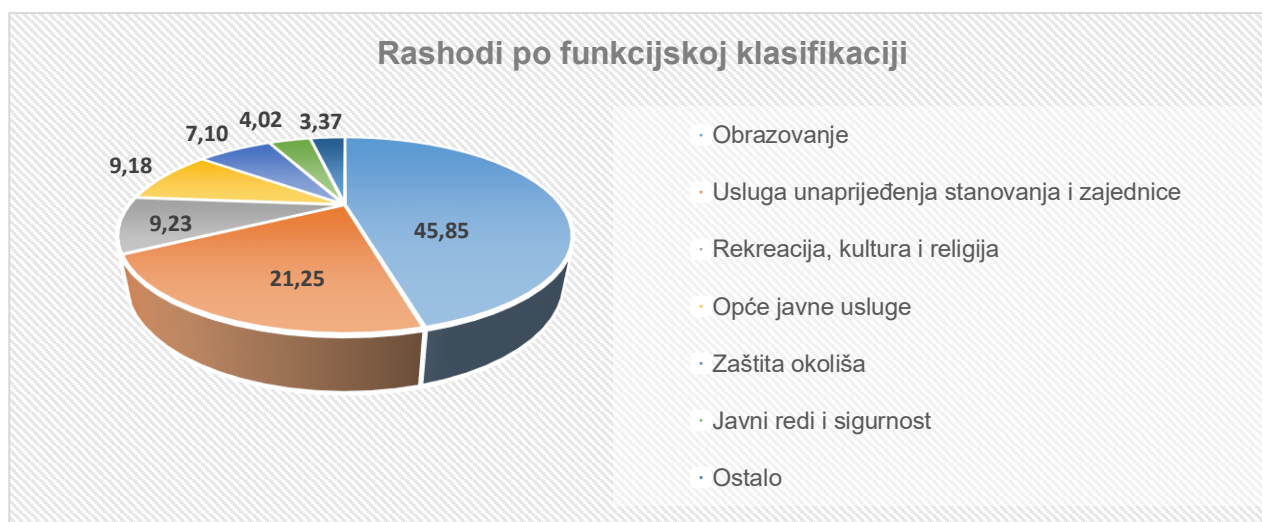
Promatrajući kroz izvore financiranja najveći dio u odnosu na ukupne rashode otpada na financiranje općih prihoda i primitaka (32,92%), zatim na prenesene viškove iz prethodnih godina (28,48%), te financiranje iz decentralizacije, ugovorima za posebne namjene, pomoći tijela EU, pomoći iz inozemstva (23,78%).

Prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i eura osiguranja otpada (14,47%), zatim financiranje vlastitim prihodima proračunskih korisnika (0,35%).



### Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Kroz funkcijsku klasifikaciju najveći dio proračunskih sredstava unutar ukupnih rashoda usmjereno je kroz aktivnosti na obrazovanje (45,85%), usluge unapređenja stanovanja i zajednice (21,25%), rekreaciju, kulturu i religiju (9,23%), opće javne usluge (9,18%), zaštita okoliša (7,10%) javni red i sigurnost (4,02%), te na ostalo (3,37%).



**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.

<b>POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka</b>		
<b>Razdjel</b>		<b>Novi Plan 2025.</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>	<b>1.850.185,50</b>
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA</b>	<b>3.955.935,00</b>
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE</b>	<b>3.369.884,00</b>
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA</b>	<b>397.230,50</b>
<b>RAZDJEL 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE</b>	<b>3.111.620,00</b>
<b>RAZDJEL 006</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU</b>	<b>27.083.064,00</b>
<b>RAZDJEL 007</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>24.619.395,00</b>
<b>Ukupno</b>		<b>64.387.314,00</b>

**RAZDJEL 001: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA  
= 1.850.185,50 EUR**

**GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE = 255.364,50 EUR**

**Program 1001: Mjere i aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela  
= 220.214,50 EUR**

**A 100104: Financiranje političkih stranaka = 58.788,50 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu.

**Opis:** sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu osiguravaju se sredstva za rad političkim strankama, uvažavajući njihovu razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću. U odnosu na prvotni plan, sredstva na ovoj stavci se umanjuju za 15.868,00 eura, zbog razdoblja neaktivnosti Gradskoga vijeća od raspisivanja izbora i raspuštanja prethodnog saziva Gradskog vijeća do konstituiranja novog.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena doznaka sredstava političkim strankama zastupljenima u Gradskom vijeću, kako bi im se pružili temelji za rad i ostvarivanje njihovih programa i ciljeva.

**A 100105: Odnosi sa inozemstvom = 19.000,00 EUR**

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

**Opis:** ova sredstva namijenjena su financiranju godišnjih susreta i razmjena sa bratimljenim gradovima, za sudjelovanje u radu Udruge bratimljenih gradova EU "The Douzelage", kao i za suradnju sa gradovima prijateljima. U 2025. godini planiraju se održati uobičajene aktivnosti kao što su „Artist in Residence“ odnosno kulturna razmjena sa gradom Salzburgom, sudjelovanje na „Pferdemarktu“ u Leonbergu te Generalnoj skupštini udruge The Douzelage u Prevezi (Grčka). Ova su sredstva umanjena za 16.000,00 eura jer je izračunato da će to biti dovoljno za pokrivanje aktivnosti koje će se u konačnici realizirati do kraja godine.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** sudjelovanje i organizacija tradicionalnih susreta bratimljenih gradova, kao i održavanje suradnje sa udruženjima gradova.

**T 100104: Troškovi izborne promidžbe = 11.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu.

**Opis:** u svibnju su se održali izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, a sredstva za troškove izborne promidžbe su isplaćena na temelju odluke Državnog izbornog povjerenstva. Ona su umanjena za 9.000,00 eura u odnosu na prvotno planirano.

**Opći cilj:** omogućavanje demokratske političke aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva u obimu i roku propisanom od strane Vlade i Državnog izbornog povjerenstva.

**T 100105: Izbori za lokalnu samoupravu = 64.400,00 EUR**

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

**Opis:** u svibnju 2025. su se održali izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, te je bilo potrebno osigurati sredstva za razne oglase u medijima, tiskane obavijesti, za naknade članova biračkih odbora i povjerenstava te za sitni kancelarijski i potrošni materijal. Na temelju odluka Državnog izbornog povjerenstva, obračuna konačnih troškova za provedene izbore te procjenu troškova dopunskih izbora za Skupštinu Istarske županije u listopadu, predmetna je sredstva bilo potrebno povećati za 24.400,00 eura.

**Opći cilj:** omogućavanje demokratske političke aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** lokalni izbori provedeni u skladu sa propisima koji reguliraju izbore.

**Program 1045: Financiranje mjesne samouprave = 30.550,00 EUR****A 104501: Financiranje mjesnih odbora = 30.550,00 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. Ove je godine Vijeće Mjesnog odbora Rovinjsko Selo preuzelo organizaciju i troškove najma šatora i razglasa za potrebe održavanja Antonje, te je zbog toga bilo potrebno povećati prvotno planirana sredstva za 12.550,00 eura.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** provedba programa i aktivnosti mjesnih odbora.

**GLAVA 00102: GRADONAČELNIK = 300.955,00 EUR****Program 1002: Mjere i aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela = 300.955,00 EUR****T 100201: Program očuvanja rovinjske kulturno-povijesne baštine = 31.600,00 EUR**

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

**Opis:** u 2025. godini planirano je ponovno izdati „Monografiju o Rovinjskom Selu“ Vjekoslava Bratulića iz 1956. godine, „Priručnik rovinjskog dijalekta“ autorice prof. Marie Sciolis, prijevod knjige Bernarda Benussija „Dokumentirana povijest Rovinja“ te provesti druge aktivnosti kojima ćemo očuvati memoriju o našoj kulturno-povijesnoj baštini. Obzirom da su cijene tiskanja knjiga narasle, bilo je potrebno povećati ovu stavku za 6.600,00 eura.

**Opći cilj:** očuvanje memorije i znanja o rovinjskoj kulturno-povijesnoj baštini.

**Pokazatelj uspješnosti:** Tiskana „Monografija o Rovinjskom Selu“, „Priručnik rovinjskog dijalekta“ te knjige „Dokumentirana povijest Rovinja“.

**A 100202: Obilježavanje značajnijih datuma = 53.485,00 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. Ovu je stavku bilo potrebno povećati za 24.500,00 eura kako bi se realizirao svjetlosni spektakl uprizorenja legende o svetoj Eufemiji na pročelju crkve povodom Dana grada i blagdana naše zaštitnice.

**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  
= 1.282.766,00 EUR**

**Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 1.254.801,00 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	0	P-1003 Program: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela	13. Lokalna uprava i administracija	1.112.643,00	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 = 1.117.426,00 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, polica osiguranja, službenih putovanja, stručnih usavršavanja i slično). Ovu je stavku bilo potrebno podignuti za 121.558,00 eura prvenstveno zbog povećanja rashoda za odvjatničke usluge.

**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 = 121.375,00 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, servera, komunikacijske te uredske opreme, namještaja, opremanje arhive, održavanje i nabave vozila, upravnih zgrada i slično). Prvotni iznos bilo je potrebno uvećati za 4.750,00 eura koliko iznosi jamčevina za novo službeno vozilo.

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

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

**GLAVA 00104: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA = 11.100,00 EUR**

**Program 1046: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina = 11.100,00 EUR**

**Proračunski korisnik 00084: Albanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.775,00 EUR**

**Proračunski korisnik 00097: Bošnjačka nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.775,00 EUR**

**Proračunski korisnik 00417: Srpska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.775,00 EUR**

**Proračunski korisnik 00188: Talijanska nacionalna manjina Grada Rovinja-Rovigno = 2.775,00 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. Prvotno osigurana sredstva uvećana su za 100,00 eura, kako bi se iznos uskladio sa realnim iznosima vlastitih sredstava vijeća nacionalnih manjina.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** ostvarenje prava nacionalnih manjina.

**RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 3.369.884,00 EUR**

**GLAVA 00301: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 3.369.884,00 EUR**

**Program 1006: Poticanje razvoja gospodarstva = 178.367,50 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 2025. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
Provedbeni program Grada Rovinja-	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO	P-1006 Poticanje razvoja gospodarstva	12. Gospodarski razvoj	178.367,50	A 100601: Razvojni programi	ukupan broj zaposlenih	7.600,00	7.650,00	7.700,00	7.750,00

Rovigno za razdoblje 2021.-2025. godine	SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo				A 100602: Poticanje razvoja poduzetništva	ukupan broj nezaposlenih	528,00	500,00	450,00	400,00
					A 100603: Subvencije kamatne stope poduzetničkih kredita	ukupan broj poduzetnika	887,00	820,00	970,00	930,00
					A 100604: Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima	ukupan broj obrtnika	616,00	620,00	635,00	650,00
					A 100605: Poduzetnički inkubator i coworking	ukupan broj poljoprivrednika	37,00	40,00	42,00	45,00
					A 100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone	broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima	815,00	600,00	350,00	150,00
					A 100607: Spasilačka služba u turističkoj sezoni	broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima	0,00	15,00	30,00	50,00
					T 100601: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Južne Istre	ha površine poduzetničkih zona	30,90	20,00	10,00	0,00
					T 100602: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) ISTARSKA BATANA	broj poduzeća koji posluju u poduzetničkoj zoni	10,00	12,00	15,00	20,00
						broj poduzetničkih inkubatora	1,00	1,00	2,00	2,00

#### **A 100601: Razvojni programi = 62.087,50 EUR**

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

**Opis:** sredstva u iznosu od 62.087,50 eura namijenjena su za financiranje analiza i studija odnosno potrebnu dokumentaciju za kandidiranje gradskih projekata na vanjske izvore financiranja (natječaji za EU fondove i natječaje raspisanih od strane Ministarstava), za usluge promocije i vidljivosti projekata te za pripremu Provedbenog programa za razdoblje 2025.-2029. Razlika od 412,50 eura u odnosu na početni iznos od 62.500,00 eura se odnosi na manje potrebe u odnosu na planirana sredstva.

**Pokazatelj uspješnosti:** prijavljeni projekti na natječaje.

#### **A 100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone = 17.975,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Sporazum o suradnji sa organizatorima.

**Opis:** sredstva u iznosu od 17.975,00 eura osigurana su za financijsko praćenje ljetnih manifestacija. Razlika u iznosu od 225,00 eura u odnosu na početni iznos od 18.200,00 eura, se odnosi na manje potrebe u odnosu na planirana sredstva te na usklađenje izvora prihoda sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva sa Istarskom županijom za manifestaciju „Festival Sete Sois Sete Luas“.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** sufinancirane ljetne manifestacije.

**Program 1009: Zaštita okoliša = 3.140.336,50 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	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 100903: Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama = 898.947,00 EUR**

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

**Opis:** tijekom planiranja Projekta hortikulturnog uređenja parka Sv. Vid i prijave na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša (JP ZO-9/2023), krajem 2023. godine, početna procijenjena vrijednost Projekta iznosila je 430.922,00 eura.

Početna procijenjena vrijednost projekta hortikulturnog uređenja parka Sv. Vid iznosila je 430.922,00 eura i odnosila se isključivo na hortikulturno uređenje parka Sv. Vid. Naknadno je donesena odluka o proširenju obuhvata radova kako bi se, uz hortikulturne radove, izveli i pripremni građevinski radovi te bi se uredilo jedno od dva planirana dječja igrališta, uključujući izradu temelja i postavljanje potrebnih instalacija za rasvjetu i ostalu infrastrukturu. Zbog proširenja projektnih aktivnosti, ukupna vrijednost projekta povećala se na 898.947,00 eura. Povećanje obuhvaća dodatne troškove materijala, radova i nabavu opreme vezanih uz gore spomenute radove, a time i potrebu za osiguravanjem dodatnih sredstava u iznosu od 468.025,00 eura.

**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.

**K 100904: Projekt H2O Rovinj-Rovigno = 2.228.089,50 EUR**

**Zakonska osnova:** Poziv na dostavu projektnih prijedloga Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02).

**Opis:** Projekt „H2O Rovinj-Rovigno“ prijavljen je na Javni poziv Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Projekt H2O Rovinj-Rovigno predstavlja integrirani projekt zelene urbane obnove Rovinja kroz implementaciju projektnih sadržaja zelene infrastrukture. Središnju aktivnost predstavlja izgradnja i opremanje tematskog parka H2O na lokaciji Cuvi. Park je tematiziran edukativno-interpretacijskim sadržajima održivog upravljanja vodom i vodnim resursima. Uz ovaj park kroz projekt će se: urediti skate park u sportsko-rekreacijskoj zoni, urediti portal sa zabavnim sadržajima i outdoor teretana na ulazu u park šumu Punta Corrente, urediti dječje igralište (Valpereri), ozeleniti parkirališta na kojima se stvaraju toplinski otoci, zasaditi stabla i dodatno urediti 4 urbane točke, te urediti zelenu fasadu na jednoj od zgrada javne namjene. Također je predviđena izgradnja zelenog koridora kojim će se funkcionalnije i kvalitetnije integrirati lokacije Cuvi i park šuma Punta Corrente u urbani prostor Rovinja.

Odobren je iznos od 1.041.000,00 eura bespovratnih sredstava.

Nakon provedenih postupaka javne nabave vrijednost građevinskih radova, hortikulturnog uređenja i opremanje parka iznosi 2.228.089,50 eura. Za provedbu projekta u punom opsegu potrebno je osigurati dodatnih 1.484.899,50 eura.

**Opći cilj:** Projekt H2O Rovinj-Rovigno predstavlja integrirani projekt zelene urbane obnove Rovinja kroz implementaciju projektnih sadržaja zelene infrastrukture. Središnju aktivnost predstavlja izgradnja i opremanje tematskog parka H2O na lokaciji Cuvi. Park je tematiziran edukativno-interpretacijskim sadržajima održivog upravljanja vodom i vodnim resursima

**Pokazatelj uspješnosti:** odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 397.230,50 EUR**

**GLAVA 00401: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 397.230,50 EUR**

**Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga Upravnog tijela = 240.405,50 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	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	240.405,50	K101007: Izmjena i dopuna GUP-a K:101008: Izmjena i dopuna PPUG-a K 101009: UPU Laste	broj izdanih lokacijskih dozvola	11	6	6	6
						broj izdanih građevinskih dozvola	125	120	120	100
						broj izdanih uporabnih dozvola	203	150	150	130
						pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom	1	2	2	2

**A 100303: Priprema dokumentacije = 21.305,50 EUR**

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

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

Predmetna stavka je izvršena u potpunosti u prvoj polovici proračunske godine, radi dodatnih potreba Upravnog odijela stavka je povećana za 9.500,00 eura.

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

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

**A 100304: Konzultantske usluge = 27.600,00 EUR**

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

**Opis:** izrada projektnih programa, geodetskih podloga i idejnih rješenja, vezanih uz ostvarivanje ciljeva postavljenih programom rada.

Predmetna stavka je izvršena u potpunosti u prvoj polovici proračunske godine, radi dodatnih potreba Upravnog odijela stavka je povećana za 15.000,00 eura.

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

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

**T 100307: Arhitektonsko-urbanistički natječaj Valdibora = 65.000,00 EUR**

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

**Opis:** za potrebe izrade UPU za šire područje uvale Valdibora potrebno je izraditi Elaborat natječaja, koja bi bila stručna podloga za provođenje Natječaja.

Temeljem članka 55. Zakona o prostornom uređenju planira se provedba Javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja.

U prvoj polovici proračunske godine ugovorene su usluge za izradu Plana razvoja sjeverne luke Valdibora koji se odnosi na morski dio područja. Za potrebe Programa potrebno je ugovoriti usluge za izradu urbanističkih mogućnosti razvoja na prostoru kopnenog dijela sjeverne luke, te Elaborat Natječaja.

**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 = 88.375,00 EUR****K 101009: UPU Laste = 15.875,00 EUR**

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

**Opis:** obveza izrade UPU-a Laste definirana je člankom 79. Zakona o prostornom uređenju.

U veljači 2023. od zainteresiranih investitora zaprimljen je zahtjev za izradu UPU-a za područje Laste, koji sadrži analizu i prijedlog idejnog rješenja (Master plan). Za područje Laste temeljem GUP-a određena je obveza izrade UPU-a.

Postupkom jednostavne nabave izabran je izvršitelj UPU-a, te ugovor iznosi 15.875,00 eura s PDV-om. Stoga je pozicija usklađena s ugovorenim iznosom.

Površina zahvata: cca 6 ha.

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

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

**K 101002: UPU Štanga istok = 0,00 EUR**

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

**Opis:** mogućnost izrade UPU-a Štanga Istok definirana je člankom 89. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju.

Predmetni plan donesen je na Gradskom vijeću 18. prosinca 2024. godine i objavljen u „Službenom glasniku“ Grada Rovinj-Rovigno br. 13/24. Nije bilo dodatnih troškova po ovoj stavci. Sve ugovorne obveze izvršene su tokom prošlog proračunskog razdoblja.

Površina zahvata: cca 8,50 ha.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za izradu UPU Štanga Istok.

**Pokazatelj uspješnosti:** stavka je realizirana u zadanom roku.

**K 101010: UPU Valalta = 0,00 EUR**

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

**Opis:** obveza izrade UPU-a za turističke zone Valalte definirana je člankom 76. Zakona o prostornom uređenju i PPUG-om.

Predmetni plan donesen je na Gradskom vijeću dana 31.listopada .2024. godine i objavljen u „Službenom glasniku“ Grada Rovinj-Rovigno br. 11/24. Nije bilo dodatnih troškova po ovoj stavci. Sve ugovorne obveze izvršene su tokom prošlog proračunskog razdoblja.

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:** stavka je realizirana u zadanom roku.

**K 101007: Izmjena i dopuna GUP-a = 37.500,00 EUR**

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

**Opis:** stavka je smanjena za 10.500,00 eura s obzirom da je dio izvršen krajem prošlog proračunskog razdoblja.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za izradu izmjena i dopuna GUP-a i stratešku studiju utjecaja na okoliš.

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

**K 101013: Izmjena i dopuna UPU Monsena-Valdaliso = 0,00 EUR**

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

**Opis:** dana 3.10.2024. zaprimljena je inicijativa poduzeća Monsena d.o.o. za izradom izmjena i dopuna UPU-a.

Osiguravatelj sredstava u ovoj godini 2025.g nije dostavio dopunu Zahtjeva - inicijative za izradu Izmjena i dopuna UPU TZ Monsena-Valdaliso, s obzirom da je potrebno prethodno izraditi Programsku studiju - sredstva i aktivnosti će se planirati u proračunu za 2026. godinu, a nakon očitovanja Osiguravatelja sredstava/podnositelja inicijative.

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

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

**Program 1011: Izrada dokumenata prostornog uređenja – projekti i studije = 68.450,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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 dokumenta prostornog uređenja - projekti i studije	Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša	33.000,00	zelene infrastrukture	Projekti i evidencija zelene infrastrukture	0,00	1	2	2

### K 101103: Zelena infrastruktura = 33.000,00 EUR

**Zakonska osnova:** Program razvoja zelene infrastrukture za urbana područja od 2021. do 2030. godine i Strategija razvoja zelene urbane obnove 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 je usvojio je Strategija razvoja zelene urbane obnove (u daljnjem tekstu Strategija).

Radi Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima“ koji se predviđa u zadnjem kvartalu ove proračunske godine predlaže se izmjena projekta i povećanje stavke. Na osnovu Strategije planira se aktivnost izrade idejnog projekta obnove i uređenja Park šume „Zlatni rt – Punta Corrente“, kao prijedlog aktivnosti za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima“, koji se planira objaviti u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđaju se sredstva za idejnog projekta obnove i uređenja Park šume.

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

### RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE = 3.111.620,00 EUR

### GLAVA 00501: UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE = 3.111.620,00 EUR

### P 1016 Program: Upravljanje imovinom grada = 641.979,00 EUR

### A 101603: Procjene i vještačenja = 62.640,00 EUR

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se izrada idejnih rješenja, elaborata za etažiranje građevina, izrada elaborata za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada, identifikacije nekretnina, izrada energetskih certifikata, vještačenja.

Uslijed većeg broja postupaka izvlaštenja u tijeku, potrebno je osigurati dodatna sredstva za troškove vještačenja, koje je Grad Rovinj-Rovigno kao korisnik izvlaštenja dužan podmiriti.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** broj izrađenih elaborata.

#### **A 101604: Pričuva za objekte u vlasništvu Grada = 216.800,00 EUR**

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

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

Uslijed promjena Zakona o upravljanju i održavanju zgrada („Narodne novine“, br. 152/24.), kojim je povećan minimalni iznos zajedničke pričuve te uvedena obveza imenovanja prinudnog upravitelja, potrebno je osigurati dodatna sredstva.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** plaćanje pričuve u roku dospijeća.

#### **P 1017 Program: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem = 11.132,00 EUR**

#### **A 101701: Priprema i provođenje natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup = 11.132,00 EUR**

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

**Opis:** za poslove na pripremi i provođenju natječaja za potrebe dodjele državnog i gradskog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Potrebno je osigurati dodatna sredstva za procjembene elaborate nasada za potrebe raspisivanja budućih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta.

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

**Poseban cilj:** aktiviranje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, zadovoljstvo zakupaca.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj sklopljenih ugovora o zakupu za nove poljoprivredne površine.

#### **Program 1018: Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju i uređenje = 2.458.509,00 EUR**

#### **K 101803: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine = 1.794.859,00 EUR**

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

**Opis:** potrebno je osigurati dodatna sredstva za otkup, odnosno izvlaštenje pristupne prometnice u naselju Montepozzo, dijela južne obilaznice Grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 - Ž 5105 - Monte Molini s oborinskom odvodnjom, nogostupa Fažanska - Turnina, prometnice u naselju Salteria, prometnice Monvi - Škaraba te kružnog toka Istarska ulica - Vijenac braće Lorenzetto

**Opći cilj:** sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ili rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pred upravnim tijelima Istarske županije u postupcima izvlaštenja. Planiraju se nova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za otkup prometnica te je potrebno osigurati isplatu za ugovore sklopljene uz obročno plaćanje.

**Poseban cilj:** realizacija projekata.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj realiziranih projekata.

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU = 27.083.064,00 EUR**

**GLAVA 00601: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU = 27.083.064,00 EUR**

**Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 218.280,00 EUR**

**T 100304: Priključci na komunalnu infrastrukturu = 85.620,00 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 sukladno Ugovorima o donaciji.

**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 = 1.377.681,50 EUR**

Doprinos provedbi nadređeno-gakta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje	30.256,50	A101305 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA 17.756,50 A101307 Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA 12.500,00	broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova	6,00	9,00	12,00	15,00
	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 3. Komunalno gospodarstvo	660.900,00	A101301 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE 583.150,00	održavane javne površine u m2	4.869.730	5.000.000	5.100.000	5.300.000
					A101302 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE 77.750,00	broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	14,00	1.550,00	2.000,00	2.256,00
						udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom	0,96	0,965	0,97	0,98

	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVOSC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 5. Briga o djeci	353.000,00	A101303 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 186.500,00 T101307 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SANACIJA ŠTETA OD NEVREMENA 166.500,00	broj rekonstruiranih objekata	0,00	1,00	0,00	1,00
	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVOSC 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	A101306 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE 64.925,00	broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kulturno-povijesnih spomenika	3,00	4,00	4,00	5,00
	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. Sigurnost za stabilan razvoj	P-1013 Investicijsko održavanje objekata	Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica	195.000,00	T101306 Biciklistička traka naselje Monfiozenzo - Gripole 195.000,00	km novih biciklističkih traka	2,90	3,30	3,50	4,2067
						kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	0,00	0,20	0,60	1,00
						broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta	6,00	50,00	50,00	40,00
						km održanih prometnica	0,80	1,20	1,60	2,00
						km održanih nerazvrstanih cesta	20,00	30,00	40,00	50,00

**A 101303: Investicijsko održavanje objekata društvenih djelatnosti = 186.500,00 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 djelomična zamjena prozora u dvorani Valbruna u Rovinju, zamjena dijela stolarije na prostorima veslačkog kluba te sanacije, interventni radovi i uređivanje ostalih objekata društvenih djelatnosti u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno prema potrebi. Iznos je redefiniran zbog potrebe za povećanjem obima radova na objektima društvenih djelatnosti, a koji se odnose na uređenje poda u gradskoj knjižnici Matija Vlačić Ilirik te nadstrešnice stare željezničke stanice.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni planirani i nužni radovi na objektima.

**T 101307: Investicijsko održavanje\_Sanacija šteta od nevremena = 166.500,00 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 sanacija šteta prouzrokovanih nevremenom od 16. 6.2025. godine na poslovnim i društvenim objektima te komunalnoj i zelenoj infrastrukturi.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se izvođenje radova na sanaciji na objektima koji su oštećeni uslijed nevremena.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni planirani i nužni radovi na objektima.

**Program 1014: Građenje objekata = 22.267.348,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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 DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	P-1014 Program: Građenje objekata	Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje	127.500,00	K101408 Kapitalni projekt : PLAŽA I OBALNA ŠETNICA KARLA LUEGERA_III FAZA 127.500,00	m <sup>2</sup> adekvatno uređenih zelenih javnih površina	673.211,00	679.211,00	679.211,00	693.211,00
	RS3. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	P-1014 Program: Građenje objekata	Mjera 4. Odgoj i obrazovanje	12.207.416,00	K101435 Kapitalni projekt : ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV NEVEN 941.750,00	broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0,00	1,00	1,00	1,00
					K101452 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA VRTIČA MONDELACO 2.530.000,00	broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0,00	1,00	2,00	2,00
					K101453 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURJA DOB 8.660.666,00					
K101469 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA TALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE 75.000,00										

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	1.563.450,00	K101448 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE A.GANDUSIO 223.450,00	broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kulturno-povijesnih spomenika	3,00	4,00	4,00	5,00
					K101466 Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "DOM ROVINJSKO SELO" 190.000,00					
					K101470 Kapitalni projekt : SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA 1.030.000,00	Broj novih javnih sportskih terena/igrališta	1,00	2,00	3,00	5,00
	K101472 Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE „ŠKVER“ 120.000,00									
	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. Sigurnost za stabilan razvoj	P-1014 Program: Građenje objekata	Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica	6.363.739,00	K101414 Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - IV. FAZA 225.000,00	Km novih pješačkih staza	0,00	0,20	0,50	0,80
					K101421 Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE-SPINE'VII FAZA 372.500,00					
K101422 Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE NASELJE SALTERIA 123.525,00					Km novih javnih prometnica	0,90	1,20	1,50	1,80	
K101436 Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE SPINE' 464.530,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	0,00	0,20	0,50						1,00
K101467 Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE PUNTA MUCCIA 68.000,00										

					K101456 Kapitalni projekt : IZGRADNJA AUTOBU- SNOG KOLODVORA "CONCETTA" 3.984.684,00	broj novoizgrađenih parkirališnih mjestaja	6,00	40,00	95,00	140,00
						km održavanih prometnica	0,80	0,92	1,10	2,00
					K101468 Kapitalni projekt: REKONSTR- UKCIJA ULICE G. CARDUCCI 1.125.500,00	km održavanih nerazvrstanih cesta	20,00	30,00	40,00	50,00

#### **K 101414: Popločenje - crkva sv. Eufemija - IV. faza = 225.000,00 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 realizacije IV. faze radova uređenja trga i okolnog prostora crkve sv. Eufemije. Sukladno građevinskoj dozvoli izvodit će se izgradnja dijela nove javne rasvjete. Iznos je redefiniran nakon procjene radova izrađene temeljem projektantskih troškovnika. Konačan iznos će se znati po provedenom postupku javne nabave za planirane radove.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se realizacije dijela zahvata parternog uređenja trga i okolnog prostora crkve sv. Eufemije, a koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni ugovoreni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

#### **K 101421: Izgradnja prometnice Gripole - Spine' \_VII. faza = 372.500,00 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 - Spinè, obzirom na dinamiku izgradnje poslovnih zgrada u zoni. Izgradnja komunalne infrastrukture je preduvjet za funkcionalno i sigurno prometovanje. Planiraju se radovi na prometnici koja spaja ulicu Josipa Folo i ulicu Stjepana Herbut. Iznos je redefiniran nakon provedene javne nabave i pregleda ponuda za planirane radove.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

#### **K 101422: Izgradnja prometnice naselje Salterìa = 123.525,00 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. Izgradnja komunalne infrastrukture je preduvjet za funkcionalno i sigurno prometovanje. Planiraju se radovi na

izgradnji dijela komunalne infrastrukture u naselju budući se isto rapidno gradi. Iznos je redefiniran nakon provedene javne nabave i pregleda ponuda za planirane radove.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

#### **K 101456: Izgradnja autobusnog kolodvora „Concetta“ = 3.984.684,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se izgradnja autobusnog kolodvora Concetta. Planirane su građevine osnovne zgrade autobusnog kolodvora s peronima, natkrivenom nadstrešnicom, parkirališnim mjestima. Ishođena je građevinska dozvola, u izradi su izvedbeni projekti i troškovnik. Po dobivanju istih provest će se postupak javne nabave za radove po kojem će se koncem godine započeti s izvođenjem radova. Iznos je redefiniran nakon provedene javne nabave i pregleda ponuda za planirane radove.

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

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

#### **K 101435: Energetska obnova zgrade DV Neven = 941.750,00 EUR**

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

**Opis:** predviđa se nastavak i završetak izvođenja radova energetske obnove sukladno ishođenim aktima za gradnju, a kojima se uređuje kuhinja, strojarnica i odjeli "gornje zgrade". Rekonstrukcijom objekta i izmjenama građevinske dozvole izvesti će se nova konstrukcija i interijer gornje zgrade vrtića. Rekonstruirani objekt opremiti će se djelomično novom opremom. Iznos je redefiniran nakon završetka svih radova i provedenog okončanog obračuna po obavljenom tehničkom pregledu objekta i ishođenoj uporabnoj dozvoli.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se energetska obnova zgrade DV Neven Rovinjsko Selo, a sve u cilju osiguranja funkcionalnosti zgrade i povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni ugovoreni radovi na energetske obnove zgrade.

#### **K 101466: Rekonstrukcija dvorane „Dom Rovinjsko Selo“ = 190.000,00 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 planirano rekonstrukcija dijela pročelja Doma Rovinjsko Selo. Iznos je redefiniran nakon ostvarenih ušteda ukupnih troškova po obračunu izvedenih radova.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se nastavak rekonstrukcije dijela pročelja Doma Rovinjsko Selo, a sve kako bi se dvorana mogla funkcionalno koristiti. Planira se uređenje pročelja.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

#### **K 101470: Spomen obilježje Hrvatskim braniteljima = 1.030.000,00 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 nastavka izgradnje Spomen obilježja Hrvatskim braniteljima. Iznos je redefiniran nakon završetka svih radova i provedenog okončanog obračuna izvedenih radova.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđaju se radovi izgradnje Spomen obilježja Hrvatskim braniteljima. Namjena je oblikovanje cjelovitog javnog gradskog prostora, koje sadrži spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata s parternim kamenim popločenjem i hortikulturnim uređenjem te kolni promet i promet u mirovanju u manjem području obuhvata.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

#### **K 101475: Hortikulturno uređenje i opremanje DV Naridola = 113.693,00 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:** Projekt ulaganja u objekt Talijanskog dječjeg vrtića - Giardino d' infanzia italiano „Naridola“ prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ Ministarstva demografije i useljništva u ožujku 2025. U sklopu Projekta planira se uređenje vanjskog dječjeg igrališta na lokaciji postojećeg ograđenog terena građevne čestice talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“. Radovi se sastoje od uklanjanja 6 dotrajalih igrala, izvedbe potrebnih slojeva podloga igrališta, obnove okoliša, premještanje dvaju postojećih igrala te nabave i ugradnje 7 novih igrala za djecu te 4 kompleta stolova sa klupicama. Nakon provedenih postupaka javne nabave ukupna vrijednost projekta iznosi 113.692,82 eura. Ministarstvo demografije i useljništva odobrilo je 48.316,11 eura te je preostala sredstva potrebno osigurati u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnosti planira se uređenje igrališta te doprema i ugradnja novih dječjih sprava.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi sukladno ugovorenoj dinamici.

#### **Program 1015: Uređenje i izgradnja objekata iz posebnih naknada i donacija = 462.000,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	385.000,00	K101517 Kapitalni projekt : CENTAR ZA MLADE " DR.ING. DINO ŠKRAPIĆ,MBA" 385.000,00	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“ = 385.000,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financira se nastavak i završetak radova Centra za mlade Dr.ing. Dino Škrapić, MBA. Objekt će se i adekvatno opremiti za korištenje mladih. Iznos je redefiniran nakon izvedenih svih radova, nabavljene opreme i izrađenog okončanog obračuna po tehničkom pregledu objekta.

**Opći cilj:** kroz ovu aktivnost predviđa se završetak radova rekonstrukcije zgrade i terase, a sve kako bi se objekt uredio i opremio s funkcijom društvenog sadržaja.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvedeni radovi rekonstrukcije.

**Program 1019: Opće potrebe komunalne djelatnosti = 27.420,00 EUR**

**T 101907: Praćenje kakvoće mora na plažama = 8.800,00 EUR**

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

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

Povećanje planiranih sredstava radi osiguranja dovršetka praćenja kakvoće mora do kraja sezone.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** provođenje ispitivanja kakvoće mora za kupanje.

**Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
= 24.619.395,00 EUR**

**Glava 00701: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
= 5.371.154,50 EUR**

**Program 1025: Opće javne potrebe u predškolstvu = 56.800,00 EUR**

**A 102503: Provedba dvojezičnosti u predškolskom odgoju = 6.800,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

**Opis:** cilj programa ranog učenja talijanskog jezika je omogućiti učenje i upoznavanje jezika i kulture od najranije dobi uz osiguravanje poticajnog okruženja u kojem će dijete spontano učiti talijanski jezik kroz svakodnevne situacije i aktivnosti.

Planirana sredstva uvećana su za 1.000,00 eura kako u cilju isplate mjesečnih naknada do kraja kalendarske godine učiteljici, odnosno voditeljici programa

**Opći cilj:** poticanje učenja talijanskog jezika kao jezika društvene sredine.

**Pokazatelj uspješnosti:** obuhvat djece i realizirane aktivnosti.

**Program 1026: Opće javne potrebe u školstvu = 662.390,00 EUR**

Doprinos provedbi Nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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-1026 Program: opće javne potrebe u školstvu	4. Odgoj i obrazovanje	662.390,00	A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola	ukupan broj učenika	1.080	1139	1130	1.130
					A 102602: Grad prijatelj djece	ukupan broj razrednih odjeljenja	59	59	61	61
					A 102605: Savjetovalište za prehranu	broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	0	3	3	3
					A 102606: Edukacije o samoniklom bilju					
					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	broj stipendista - deficitrane stipendije	2	5	15	15
					K 102602: Oprema za srednje škole					
K 102603: Uređenje škole E. Kumičića= 50.000,00										
A 102613: Potpore studentima - deficitarna zanimanja	broj stipendista - socijalne stipendije	4	3	20	20					
A 102614: Unapređenje uvjeta rada Strukovne škole Eugena Kumičića										
A 102615: Prijevoz učenika u Školu za odgoj i obrazovanje										

**A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola = 137.000,00 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. Po provedenoj javnoj nabavi i procjeni potreba do kraja godine potrebno je uvećati plan za 10.000,00 eura kako bi podmirili sve obaveze prema dobavljaču.

**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 102608: Dječja ljetna kolonija = 17.000,00 EUR**

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

**Opis:** sredstvima u iznosu od 17.000,00 eura financirat će se dječje ljetne kolonije koje se organiziraju tijekom ljetnih mjeseci tj. za vrijeme školskih praznika. Ciljna skupina su djeca od 6 do 14 godina. Dodatna sredstva u iznosu od 2.000,00 eura osiguravaju se u svrhu refundacije sredstava za nabavu rekvizita i opreme za ustanove koje su provodile radionice i edukacije.

**Opći cilj:** organizirano provođenje slobodnog vremena djece.

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

**A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 169.000,00 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:** u školskoj 2024./2025. i 2025./2026. godini pomoćnici u nastavi osigurani su putem projekta „PUNa torba zajedništva II“ 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.“ temeljem poziva SF.2.4.06.01. Europskog socijalnog fonda plusa u sklopu Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. U sklopu projekta ostvareno je pravo na (su)financiranje ukupno 25 pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2024./2025. i školskoj godini 2025./2026. u našim osnovnim školama.

**Opći cilj:** kvalitetna integracija djece sa teškoćama.

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

**A 102613: Potpore studentima - deficitarna zanimanja = 22.800,00 EUR**

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

**Opis:** planirana sredstva se povećavaju sukladno procjeni potreba do kraja kalendarske godine.

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

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

**A 102618: Dodatno usavršavanje mladih = 3.000,00 EUR**

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

**Opis:** sredstva se osiguravaju na temelju Programa rada Savjeta mladih za 2025. godinu, s ciljem poticanja mladih na veće uključivanje u raznolike procese formalnog i neformalnog obrazovanja u odnosu na redovito obrazovanje te podizanja razine njihovog obrazovanja i vještina u svrhu poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada, a radi povećanja njihova zapošljavanja.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja dodijelit će se temeljem javnog poziva.

**Opći cilj:** poticanje mladih na dodatno usavršavanje i stjecanje kompetencija u svrhu poboljšanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj mladih - korisnika naknade.

**Program 1027: Opće javne potrebe u kulturi = 589.201,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	589.201,00	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 102701: Gradske kulturno - zabavne manifestacije = 31.726,00 EUR**

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

**Opis:** dodatna sredstva u iznosu od 3.000,00 eura osiguravaju se za programe do kraja godine obzirom na porast troškova organizacije manifestacija i programa.

**Opći cilj:** zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju Grada Rovinj-Rovigno.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirane aktivnosti.

**A 102703: Program obilježavanja Dana Grada = 141.775,00 EUR**

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

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

Obzirom da će ove godine manifestacija trajati pet dana potrebno je osigurati dodatna sredstva u odnosu na plan kako bi se sve planirane aktivnosti održale.

U planiranim sredstvima osiguravaju se i troškovi redarske službe i vatrometa.

**Opći cilj:** prigodno obilježavanje Dana Grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** realiziran program.

**A 102711: Adventska priča = 241.000,00 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.

Budući je dio troškova prošlogodišnjeg programa realiziran u ovoj godini (koncerti koji su se trebali održati u prosincu odgođeni su za siječanj 2025. godine zbog proglašenja Dana žalosti) ova je aktivnost terećena za te troškove. Osim navedenog, osigurana su dodatna sredstva kako bi imali na raspolaganju iznos na razini prethodne godine.

**Opći cilj:** prigodno obilježavanje blagdana tijekom mjeseca prosinca.

**Pokazatelj uspješnosti:** realiziran program.

**Program 1028: Javne potrebe u tehničkoj kulturi = 5.750,00 EUR****K102801: Nabava opreme u tehničkoj kulturi = 1.500,00 EUR**

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

**Opis:** ovim sredstvima financirat će se, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro nabava opreme za udrugu koja djeluje na području tehničke kulture.

**Opći cilj:** ostvarivanje aktivnosti udruga tehničke kulture.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena oprema.

**Program 1030: Djelovanje sportske zajednice = 1.175.335,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	1.175.335,00	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 = 582.000,00 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 95.000,00 eura, a namijenjena su radu sportskih udruga, odnosno njihovom redovnom funkcioniranju.

Ova sredstva raspoređuju se unutar Sportske zajednice na temelju kriterija koje su prihvatila tijela Zajednice.

**Opći cilj:** poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobri, 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 definiranom kriterijima za financiranje programa sportskih udruga.

#### **A 103006: Zajednički projekti = 484.000,00 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 14.000,00 eura, a koja se raspoređuju na troškove redarskih usluga na utakmicama ekipnih sportova (10.000,00 eura), troškove organizacije Olimpijade dječjih vrtića (2.000,00 eura), te sportske manifestacije povodom proslave Dana grada i blagdana Sv. Eufemije (2.000,00 eura).

**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 = 44.000,00 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:** dodatno se osigurava iznos od 10.000,00 eura kojim će se financirati sportske udruge koje postižu izvrsne rezultate u mlađim dobnim kategorijama.

**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 = 934.000,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	934.000,00	A 103101: Redovno poslovanje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno A 103102: 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 A 103105: Najam sportskog mobilnog klizališta T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme	broj novih javnih sportskih terena/igrališta	1	3	5	5

					K 103106: Streljana Turnina					
					K 103114: Bočalište Rovinjско Selo					

**A 103101: Redovno poslovanje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno = 237.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** povećanje plana za 33.500,00 eura odnosi se na potrebe popunjavanja nedostatnog tehničkog osoblja, ukupno tri nova zaposlenika.

**Opći cilj:** kvalitetno upravljanje sportskim objektima u svrhu zadovoljenja potreba korisnika.

**Pokazatelj uspješnosti:** osigurani uvjeti rada u sportskim objektima, praćenje pokazatelja.

**T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 254.500,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** planirana sredstva povećavaju se za 44.000,00 eura u svrhu plaćanja troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove dvorane Valbruna, sanaciju krovišta na građevini nogometnog igrališta u Rovinjskom Selu, sanacija oštećenja na klupama košarkaških igrališta te ostale potrebe održavanja objekata.

**Opći cilj:** održavanje sportske infrastrukture.

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

**K 103114: Bočalište Rovinjско Selo = 140.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** plan se umanjuje za 45.000,00 eura jer je za realizaciju projekta dostatan iznos od 140.000,00 eura te se predlaže usmjeravanje ovih sredstava za druge potrebe Društva.

**Opći cilj:** unapređenje sportske infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirana aktivnost.

**K 103106: Streljana Turnina = 50.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** sredstva se umanjuju za 35.000,00 eura jer se ista neće koristiti do kraja 2025. godine.

**Opći cilj:** unapređenje sportske infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirana aktivnost.

**K 103112: Nabava sportskog mobilnog klizališta = 27.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu.

**Opis:** ovim sredstvima osigurava se postavljanje klizališta sa pratećom opremom i rekvizitima u razdoblju prosinac 2025./siječanj 2026. god. kako bi za vrijeme prosinačkih blagdana i školskih praznika djeca i mladi imali dodatni sadržaj za provođenje slobodnog vremena.

**Opći cilj:** dodatni sadržaji za djecu i mlade.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirana aktivnost.

**Program 1032: Socijalna skrb = 1.341.550,50 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost		
								za 2023.	za 2024.	za 2025.
rada 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	1.341.550,50	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“	Broj korisnika dnevnog boravka za starije osobe	0	10	20	20
					A 103217: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom	Broj korisnika poludnevnog boravka za mlade s invaliditetom	12	13	15	15
					A 103211: Naknada razlike u cijeni stanovanja	Broj korisnika sredstava za subvenciju stanovanja	27	28	30	30
					A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola	Broj korisnika besplatnog prijevoza	12	13	15	15
					A 103203: Jednokratne pomoći obiteljima, pojedincima i kućanstvima	Broj korisnika na pakete hrane i higijenske potrepštine	300	300	300	300
					A 103204: Jednokratne pomoći za novorođenčad	Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	140	140	140	140
					A103210: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće	Broj dodijeljenih subvencija za vrtiće	64	80	90	90

**A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 291.500,00 EUR**

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

**Opis:** planirana sredstva uvećavaju se za 41.500,00 eura zbog povećanja broja korisnika tijekom godine (na početku godine 369 korisnika dok je u kolovozu pravo ostvarilo 430 osoba).

**Opći cilj:** potpora socijalno najpotrebitijim građanima.

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

**A 103202: Pomoći umirovljenicima = 122.630,00 EUR**

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

**Opis:** povećana su sredstva za nabavu prigodnih paketa za korisnike Doma za starije „Domenico Pergolis“ (1.000,00 eura) te za isplatu jednokratnih pomoći umirovljenicima sa nižim mirovinama (25.000,00 eura).

**Opći cilj:** potpora umirovljenicima sa nižim mirovinama.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćene potpore tijekom godine.

**A 103224: Gradsko psihološko savjetovište = 19.700,00 EUR**

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

**Opis:** planiranim sredstvima povećat će se naknade za rad savjetodavaca za 25% čime bi neto iznos naknade po satu iznosio 15,00 eura.

**Opći cilj:** unapređenje mentalnog zdravlja, savjetodavna pomoć građanima u rješavanju različitih problema.

**Pokazatelj uspješnosti:** organiziran rad psihološkog savjetovišta i dostupnost usluga građanima.

**A 103214: Gradsko društvo Crvenog križa = 109.377,50 EUR**

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

**Opis:** prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati iz svog proračuna sredstva za financiranje društava Crvenog križa.

Plan je usklađen sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika HCK.

**Opći cilj:** osiguravanje financiranja udruge sukladno Zakonu.

**Pokazatelj uspješnosti:** izvršene obveze prema udruzi, provedba aktivnosti podjele pomoću građanima u potrebi, uključivanje volontera, provedba edukacije prve pomoći, organiziranje darivanja krvi, organiziranje humanitarnih aktivnosti i djelovanje kluba liječenih alkoholičara.

**A 103215: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula = 447.323,00 EUR**

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

**Opis:** temeljem usvojenih akata te potpisanih Sporazuma i ugovora Grad Rovinj-Rovigno se obvezao osigurati 7,66% troškova realizacije projekta novog objekta Dnevnog centra Veruda u Puli budući je Grad jedan od osnivača ustanove. Također, preuzeta je obaveza jednokratne isplate sredstava nakon provedene javne nabave. Budući su se stekli svi preduvjeti za isplatu, osigurava se iznos od 375.872,91 eura u tu svrhu. Preostali iznos od 5.500,09 eura osigurava se za redovan radu ustanove uslijed povećanja materijalnih prava radnika.

**Opći cilj:** osiguravanje adekvatnih uvjeta za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima s područja Istarske županije.

**Pokazatelj uspješnosti:** provedba rehabilitacije za djecu sa posebnim potrebama, rana intervencija, vrtić za djecu sa posebnim potrebama, realiziran projekt novog objekta.

**A 103225: Zbrinjavanje osoba u beskućništvu = 3.000,00 EUR**

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

**Opis:** sredstva u iznosu od 3.000,00 eura osiguravaju se za potrebe sufinanciranja udruge AjA koja se bavi zbrinjavanjem osoba u beskućništvu kroz modele Housing first i organizirano stanovanje, te pružanjem usluga mobilnog tima. Jedina je udruga na području Istarske županije koja pruža ovu vrstu socijalne usluge. Na inicijativu Istarske županije i udruga AjA te Institut održana je prezentacija problematike zbrinjavanja osoba u beskućništvu te je predloženo da se sve JLS uključe u financiranje budući su korisnici tih usluga iz cijele županije, a sama udruga se suočava sa izazovima u financiranju svojeg rada i pokriva troškova nužnim za pružanje usluga.

Udruga će se financirati izravnom dodjelom, jer je člankom 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisano da se financijska sredstva izravno dodjeljuju udrugama koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju.

**Opći cilj:** zbrinjavanje osoba u beskućništvu kroz pružanje socijalnih usluga.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj korisnika socijalne usluge i nesmetan rad udruge.

**Program 1033: Javne potrebe u zdravstvu = 466.278,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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  P5.1.Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb	P-1033 Program: Javne potrebe u zdravstvu	7. Primarna zdravstvena zaštita	466.278,00	K 103301: Opća bolnica Pula	Broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova	0	1	1	0
					K 103303: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	Broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	0	1	2	0
					K 103305: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Dječji odjel					

**A 103310: Javnozdravstvena manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ = 4.800,00 EUR**

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

**Opis:** usklađuje se plan obzirom na ostvarene troškove manifestacije.

**Opći cilj:** promocija zdravlja i zdravih životnih stilova.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj sudionika.

**Program 1034: Razvoj civilnog društva = 135.250,00 EUR**

**A 103402: Zajednica Talijana „Pino Budicin“ = 80.000,00 EUR**

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

**Opis:** Zajednica Talijana „Pino Budicin“ financira se izravnom dodjelom, jer je člankom 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisano da se financijska sredstva izravno dodjeljuju udrugama koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju.

Za rad udruge osigurava se dodatnih 15.000,00 eura za povećane troškove redovnog rada (plaće, materijalni rashodi, režijski troškovi).

**Opći cilj:** financiranje rada udruge te programi od značaja za zaštitu i očuvanje kulture talijanske nacionalne manjine.

**Glava 00702: DJEČJI VRTIĆI = 6.403.786,00 EUR****Program 1035: Djelatnost ustanova u predškolstvu = 6.403.786,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	6.403.786,00	Proračunski korisnik 34522:Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia „Naridola“ Rovinj - Rovigno  Proračunski korisnik 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 = 1.073.838,00 EUR****A 103501: Redovan rad predškolske ustanove = 1.032.584,00 EUR**

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

**Opis:** planirani iznos iz gradskog proračuna (izvor 111) Iznos za redovan rad je povećan za 108.908,00 eura i to kako slijedi:

Plaće za redovan rad iznos je povećan za 73.880,30 eura zbog povećanja troškova plaća naspram prethodno planiranih, a odnosi se na povećanje koeficijenata zaposlenika u primjeni sa 1. ožujka 2025. godine, isplata neiskorištenog godišnjeg odmora prilikom odlaska u mirovinu ravnateljice, te je dodana plaća za prosinac 2025. koja će se evidentirati u poslovnim knjigama u tekućoj 2025. godini (do sada je plaća za mjesec

prosinac tekuće godine knjižena u poslovnim knjigama u slijedećoj kalendarskoj godini) te slijedom toga neće biti kontinuiranih rashoda.

Ostali rashodi za zaposlene iznos je povećan za 17.000,00 eura, zbog isplate otpremnine po novoj odluci gradonačelnika za odlazak u mirovinu ravnateljice,

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznos je povećan za 12.519,70 eura u skladu sa povećanjem troškova plaća,

Naknada za prijevoz iznos je povećan za 2.480,00 eura, a zbog povećanog broja putnika, te je dodan iznos naknade za prijevoz za plaću za prosinac 2025. godine.

Za izvor 311 (vlastiti prihodi) nema promjena u iznosu došlo je samo do promjene unutar ekonomske klasifikacije te se briše konto 4227 uređaji strojevi i oprema, a iznos od 1.380,00 eura prebacuje se na konto 3222 materijal i sirovine.

Promjene na izvoru 531 (proračuni drugih nivoa) su slijedeće:

Plaće za redovan rad iznos je povećan za 13.644,83 eura zbog povećanja troškova plaća naspram prethodno planiranih, povećanje koeficijenata za obračun plaća i naknada iz radnog odnosa, te je dodana plaća za prosinac /2025 koja će se evidentirati u poslovnim knjigama u tekućoj 2025. godini (do sada je plaća za mjesec prosinac tekuće godine knjižena u poslovnim knjigama u slijedećoj kalendarskoj godini) te slijedom toga neće biti kontinuiranih rashoda.

Ostali rashodi za zaposlene iznos je povećan za 350,00 eura, a odnosi se na topli obrok za plaću za prosinac 2025.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznos je povećan za 2.251,17 eura u skladu sa povećanjem troškova plaća.

Naknade za prijevoz iznos je povećan za 606,00 eura, zbog zamjena za godišnji odmor tijekom ljetnih mjeseca.

Materija i sirovine iznos je dodan ukupno 560,00 eura, a odnosi se na subvencije roditelja iz Općine Kanfanar.

Na izvoru 611 (donacije) iznos je povećan za 3.634,00 eura i sada iznosi 7.085,00 eura, a sukladno ugovorima o donacijama za 2025. godinu (donacije talijanske vlade i Talijanske unije)

Za izvor 821 dodano je ukupno 8.094,90 eura a kao preneseni višak rezultata poslovanja na dan 31.12.2024. godine.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

#### **A 103502: Upravno vijeće = 9.215,00 EUR**

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

**Opis:** iznos je povećan za 915,00 eura zbog potrebe za pravovremeno donošenja odluka te je shodno tome tijekom 2025. godine održano više sjednica Upravnog vijeća.

**Opći cilj:** upravljanje predškolskom ustanovom.

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

#### **A 103513: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 16.632,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2024./2025. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2024./2025.

**Opis:** plan se umanjuje sukladno procjeni potreba do kraja kalendarske godine za ovu namjenu.

**Opći cilj:** uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite odgojne skupine u pratnji osobnih asistenata omogućuje se djeci socijalizacija te praćenje aktivnosti

sukladno njihovim razvojnim mogućnostima. Boravkom djece u vrtiću stvaraju se preduvjeti za njihovo uključenje u redoviti školski sustav prema prilagođenim programima. **Pokazatelj uspješnosti:** broj uključene djece sa poteškoćama u redovitim odgojnim skupinama te praćenje pokazatelja.

**Proračunski korisnik 34547: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno = 5.329.948,00 EUR**

**A 103506: Redovan rad predškolske ustanove = 5.245.181,00 EUR**

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

**Opis:** planirani iznos financijskih sredstava koja se dotiraju iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno (izvor 111) ovim prijedlogom uvećan je u ukupnom iznosu za 667.575,00 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, invalidnine, jubilarne nagrade zaposlenicima, otpremnine, kao i naknada za topli obrok i putne troškove.

Naime, početkom godine povećana je osnovica za obračun plaće sa 750,00 eura na 825,00 eura, kao i otpremnina koja je do početka godine iznosila od 1.500,00 eura te je osim tog neoporezivog iznosa dodan i oporeziv iznos od 200,00 eura neto po navršenoj godini rada u Ustanovi.

Također, dodan je i iznos trinaeste plaće kojeg ćemo obračunati sa 31.12.2025. godine i zadužiti, a isplatiti u siječnju 2026. godine.

Osim navedenog plan je uvećan za 10.000,00 eura na ime investicijskog održavanja budući da smo zbog preseljenja imali uvećane troškove održavanja (skidanje starih klima u matičnom vrtiću i Mondelacu, preseljenja servera i kompjutera za administrativnu službu i stručne suradnike, preseljenje matične kuhinje.

Planirana financijska sredstva Općina Bale i Kanfanar (izvor 531) prijedlogom ovog plana uvećana su za 138.205,00 eura koja se odnose kao i kod sredstava Grada Rovinja-Rovigno na isplatu plaća i naknada radnika zaposlenih u područnim odjeljenjima Bale i Kanfanar kao i za dio sredstva radnika koji su zaposleni u zajedničkim službama vrtića.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

**A 103508: Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju = 20.000,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2024./2025. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2024./2025.

**Opis:** prvobitno planiran iznos za naknade asistentima-pomoćnicima za rad s djecom s poteškoćama umanjen je za 5.000,00 eura sukladno procjeni potreba do kraja kalendarske godine.

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

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

**A 103509: Program predškole = 9.500,00 EUR**

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

**Opis:** nadležno Ministarstvo osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se ustanovama doznajuju putem proračuna Osnivača.

Plan je usklađen sukladno Odluci MZOM za tekuću godinu.

**Opći cilj:** priprema djece za polazak u školu.

**Pokazatelj uspješnosti:** proveden program i obuhvat djece.

**A 103510: Program za djecu s poteškoćama = 9.500,00 EUR**

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

**Opis:** nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava financijska sredstva za provedbu programa uključivanja djece s poteškoćama u razvoju - socijalizacije u Ustanovu.

Plan je usklađen sukladno Odluci MZOM za tekuću godinu.

**Opći cilj:** integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena didaktika i literatura usmjerena na senzorno - motoričke i govorne aktivnosti koje su najzastupljenije u radu s djecom s teškoćama.

**K 103502: Opremanje prostora = 24.140,00 EUR**

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

**Opis:** osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 3.640,00 eura za podmirenje cjelokupnog iznosa nabave dostavnog vozila.

**Opći cilj:** upravljanje predškolskom ustanovom.

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

**Glava 00703: OSNOVNE ŠKOLE = 7.843.768,50 EUR****Program 1036: Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu = 7.843.768,50 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	1036 Program: Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu	4. Odgoj i obrazovanje	7.843.768,50	Proračunski korisnik 11453: TOŠ - SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno	broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	3	3	33	

	bolji položaj obitelji"				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 = 1.420.366,50 EUR**

**A 103601: Decentralizirane funkcije = 1.016.087,26 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:** rebalans decentraliziranih funkcija napravljen je na način da se planirani iznosi usklade s odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno 2025. Ukupan iznos je umanjen za 2.412,74 eura.

Temeljem Sporazuma o povećanju osnovice plaće za 3% od 1.2.2025. godine i 3% od 1.9.2025. godine 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 te zbog ukidanja kontinuiranih rashoda na kojim smo knjižili rashode mjeseca prosinca, ove godine knjižit će se 13. trošak, zato rashod za plaće iz Ministarstva iznosi 962.000,00 eura, povećanje plana iznosi 95.000,00 eura.

**Opći cilj:** osiguravanje materijalnih uvjeta rada ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove.

**A 103635: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 25.022,39 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 planirani iznos je uvećan za 6.020,00 eura te je usklađen sa stvarnim troškovima. Dodatni standard koristimo za pokriće troškova energenta, uredskog materijala, komunalne usluge, zakupnine i osiguranja za koje nemamo dovoljno sredstava u decentraliziranim funkcijama.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada.

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

**A 103602: Produženi boravak djece u školi = 132.120,00 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:** temeljem Sporazuma o povećanju osnovice plaće za 3% od 1.2.2025. godine i 3% od 1.9.2025. godine 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 ali usklađenjem stvarnog troška smanjili smo plan za 2.185,00 eura. Također, povećali smo sredstva za materijalne rashode u iznosu od 520,00 eura.

Na izvoru 531 (proračuni drugi nivoi) temeljem Sporazuma o povećanju osnovice plaće za 3% od 1.2.2025. godine i 3% od 1.9.2025. godine 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 te zbog ukidanja kontinuiranih rashoda na kojima smo knjižili rashode mjeseca prosinca, ove godine knjižit će se 13. trošak, zato su se rashodi povećali za 3.500,00 eura.

**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 = 7.800,00 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.

**Opis:** iznos ove aktivnosti je smanjen za 6.000,00 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 = 65.250,00 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 za izvor 111 (gradski Proračun-opći prihodi) nisu promijenjeni. Iz izvora 311 (vlastiti prihodi) smo povećali planirani iznos za 200,00 eura. Izvor 411 (prihodi posebne namjene) povećali smo plan za 5.000,00 eura. Izvor 531 (proračun drugi nivoi) smanjili smo za 50,00 eura. Izvor 551 (pomoći iz inozemstva) umanjen je za 4.500,00 eura jer su namijenjeni dugotrajnoj imovini. Usklađen je izvor 611 (donacije), prikupljene su donacije radi sufinanciranja razna natjecanja te je povećan iznos za 1.600,00 eura.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirane planirane aktivnosti.

#### **T 103627: Pomoćnici u nastavi = 92.700,00 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:** pomoćnici u nastavi osiguravaju se putem projekta „PUNa torba zajedništva II“ Za podmirenje plaća i ostalih rashoda za zaposlene pomoćnike potrebno je osigurati 31.700,00 eura. U školskoj godini 2024./2025. škola je zapošljavala pet pomoćnika, dok je u školskoj godini 2025./2026. potrebno šest pomoćnika u nastavi za učenike škole.

**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 = 7.700,00 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:** iz izvora 111 za nabavu radnih bilježnica u školskoj 2025./2026. godini izdvojit će se 6.500,00 eura što je 15% više u odnosu na prethodnu godinu, a iz izvora 531 za učenike iz Općine Bale-Valle također 15%, što iznosi 1.200,00 eura. Ukupno povećanje ove aktivnosti iznosi 1.200,00 eura.

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

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

#### **K 103601: Opremanje prostora = 20.686,85 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:** ukupno povećanje ove aktivnosti iznosi 1.486,85 eura. Usklađuju se iznosi na pojedinim izvorima sukladno očekivanoj realizaciji. Sredstvima gradskog Proračuna planira se nabava pametne ploče, dok je sredstvima Talijanske unije nabavljen rukometni gol, 14 školskih klupa i stolica, vanjski stol sa klupama te interaktivni ekran.

**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 = 2.452.005,00 EUR**

#### **A 103606: Decentralizirane funkcije = 1.773.071,84 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:** potrebno planirati na ovoj aktivnosti ukupno povećanje u iznosu od 127.976,84 eura prema izvorima kako slijedi:

Kod izvora 111 (opći prihodi i primici) planirano povećanje u iznosu od 1.936,84 eura zbog usklađenja s Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija za 2025. godinu.

Kod izvora 511 (Državni proračun) planirano povećanje u iznosu od 126.000,00 eura zbog usklađenja plaća sa novim Dodatkom Temeljnog kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama od 31.12.2024. godine kojim je predviđeno povećanje osnovice dva puta po 3% i to sa plaćom za veljaču te sa plaćom za rujnu. Također se istom Odlukom povećava iznos otpremnine za odlazak u mirovinu s 2 na 2,5 osnovice. Raste osnovica za izračun iznosa jubilarne nagrade s 240,00 na 300,00 eura neto. Također, obzirom na ukidanje konta kontinuiranih rashoda na kojima su se knjižili svi rashodi mjeseca prosinca na način da su teretila rashod slijedeće kalendarske godine, u 2025. knjižiti će se 13 rashoda plaće (12/2024. + 12 mjeseci 2025.) te se stoga povećavaju rashodi za 1 mjesečni rashod.

Kod izvora 531 (proračun drugi nivo) plan se umanjuje za 260,00 eura budući više nemamo voditelja županijskih stručnih vijeća u našoj školi.

Osiguravaju se sredstva u iznosu od 300,00 eura iz donacija.

**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 = 25.000,00 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 3.000,00 eura i to na rashodima za premije osiguranja koje su sve skuplje kao i za moguće ostale rashode poslovanja. Sa skupine 32 preraspodjeljujemo 200,00 eura na skupinu 34 zbog većih troškova bankarskih usluga.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada ustanove.

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

#### **A 103607: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 34.500,00 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 2.925,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa Dodatkom I. TKU od 31.12.2024.; povećanje osnovice plaće koje za sobom nosi i povećanje doprinosa na plaću. Također, obzirom na ukidanje konta kontinuiranih rashoda na kojima su se knjižili svi rashodi mjeseca prosinca na način da su teretila rashod slijedeće kalendarske godine, u 2025. knjižiti će se 13 rashoda plaće (12/2024. + 12 mjeseci 2025.) te se stoga povećavaju rashodi za 1 mjesečni rashod.

**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 = 133.100,00 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 16.100,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa Dodatkom I. TKU od 31.12.2024.; povećanje osnovice plaće koje za sobom nosi i povećanje doprinosa na plaću. Također, obzirom na ukidanje konta kontinuiranih rashoda na kojima su se knjižili svi rashodi mjeseca prosinca na način da su teretila rashod slijedeće kalendarske godine, u 2025. knjižiti će se 13 rashoda plaće (12/2024. + 12 mjeseci 2025.) te se stoga povećavaju rashodi za 1 mjesečni rashod.

**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 = 40.500,00 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 3.585,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa Dodatkom I. TKU od 31.12.2024.; povećanje osnovice plaće koje za sobom nosi i povećanje doprinosa na plaću. Također, obzirom na ukidanje konta kontinuiranih rashoda na kojima su se knjižili svi rashodi mjeseca prosinca na način da su teretila rashod slijedeće kalendarske godine, u 2025. knjižiti će se 13 rashoda plaće (12/2024. + 12 mjeseci 2025.) te se stoga povećavaju rashodi za 1 mjesečni rashod.

**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 = 36.750,00 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 3.990,00 eura u odnosu na plan zbog usklađenja plaća i naknada sa Dodatkom I. TKU od 31.12.2024. godine; povećanje osnovice plaće koje za sobom nosi i povećanje doprinosa na plaću. Također, obzirom na ukidanje konta kontinuiranih rashoda na kojima su se knjižili svi rashodi mjeseca prosinca na način da su teretila rashod slijedeće kalendarske godine, u 2025. knjižiti će se 13 rashoda plaće (12/2024. + 12 mjeseci 2025.) te se stoga povećavaju rashodi za 1 mjesečni rashod.

**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 = 116.685,63 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:** kod izvora 541 (pomoći tijela EU) potrebno povećanje u iznosu od 1.500,00 eura u odnosu na plan na skupini materijalnih rashoda (32) zbog prihvaćanja novog EU projekta i dobivanja nešto većeg iznosa od prvotno planiranog.

Kod izvora 531 (proračuni drugi nivoi) - smanjenje u odnosu na plan za 221,50 eura na skupini računa 38 budući je prvobitno planiran iznos od 1.000,00 eura za higijenske potreštine, a Odlukom će škola primiti 778,50 eura.

Kod izvora 611 (donacije) - povećanje plana za 500,00 eura zbog planiranih dodatnih donacija neprofitnih organizacija i fizičkih osoba

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

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih programa i aktivnosti.

#### **K 103606: Nabava školskih udžbenika = 26.000,00 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:** povećanje za 1.000,00 eura u odnosu na plan zbog porasta cijena udžbenika

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** svim učenicima osigurani su školski udžbenici.

**A 103631: Nabava radnih bilježnica = 33.000,00 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:** povećanje za 1.000,00 eura u odnosu na plan - troškovnici nisu još izrađeni zbog porasta cijena radnih materijala

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** svim učenicima osigurane su radne bilježnice.

**K 103602: Opremanje prostora = 37.197,53 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:** smanjenje kod izvora 821 (preneseni viškovi ranijih godina) za 6.702,47 eura zbog usklađenja sa Odlukom o preraspodjeli rezultata.

**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 = 98.500,00 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 28.700,00 eura u odnosu na plan koji je izrađen na bazi bruto satnice 6,25 eura koja je bila ugovorena u trenutku izrade plana, a isti se povećao na 7,50 eura. Također se od školske godine 2025./2026. računa da ćemo imati 1 pomoćnika više te je potrebno planirati navedeni iznos za plaće, doprinose, naknadu za prijevoz i ostale naknade za zaposlene.

**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 = 3.971.397,00 EUR****A 103618: Decentralizirane funkcije = 2.884.900,00 EUR**

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

**Opis:** financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu. Izvršeno je usklađenje decentraliziranih sredstava na način da je plan povećan za 1.315,90 eura.

Kod izvora 531 (državni proračun) imamo povećanje rashoda za 335.890,00 eura, a financirati će se plaće zaposlenika sa doprinosima i naknadama za 2025. godinu. Do povećanje rashoda došlo je zbog povećanja osnovice od 1.2.2025. godine na iznos 975,60 eura, a drugi dio povećanja osnovice očekuje od 1.9.2025. na iznos od 1.004,87 eura 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.

Iz izvora 531 (proračuni drugi nivoi) rashode za potrebe voditelja stručnih aktiva smanjili smo 45,00 eura financirane od strane MZOM-a.

Iz izvora 821 (preneseni višak prethodnih godina) sredstava koja su ostala iz prethodnih godina bit će potrošena za financiranje službenih putovanja, uredskog i ostalog materijala za stručne aktive savjetnika umanjena za 11,81 eura.

**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 = 55.230,00 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:** na ovoj aktivnosti predviđena su dodatna sredstva za podmirenje rashoda koje nije moguće podmiriti iz decentraliziranih sredstava. Za energente je osiguran dodatni iznos od 10.795,00 eura.

Po ovoj aktivnosti došlo je do povećanja rashoda komunalnih usluga u iznosu od 9.500,00 eura zbog sve većih izdataka za odvoz otpada. Sa rekonstrukcijom škole obavezni smo izvršiti ispumpavanja/čišćenja kuhinjskog separatora (mastolov), a trošak istog iznosi 981,25 eura. Također su se povećale premije osiguranja koje nisu dostatne kroz decentralizirane rashode te smo ih dodali na dodatnim standardima u iznosu od 3.800,00 eura.

**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 = 13.895,00 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:** zbog sporazuma o povećanju osnovice plaće za 3% od 1.2.2025. godine i 3% od 1.9.2025. godine 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 1.585,00 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 = 218.550,00 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:** zbog sporazuma o povećanju osnovice plaće za 3% od 1.2.2025. godine i 3% od 1.9.2025. godine 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 21.320,00 eura (5 djelatnika u produženom boravku i kuharica u punom radnom vremenu).

**Opći cilj:** osiguravanje dodatnih standarda.

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

#### **A 103634: Računovodstveno - financijski referent = 11.600,00 EUR**

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

**Opis:** povećanje zbog sporazuma o povećanju osnovice plaće za 3% od 1.2.2025. godine i 3% od 1.9.2025. godine 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 1.250,00 eura.

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

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

#### **A 103624: Programi i aktivnosti škole = 234.931,00 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 (proračuni drugi nivoi) povećali smo rashode u iznosu od 530,00 eura (povećanje rashoda za prijevoz učenika iz područne škole Bale i korigiranje rashoda za nabavku higijenskih potrepština za učenice od 1. do 8. razreda. Rashodi na ovom izvoru iznose 14.600,00 eura.

Na izvoru 611 (donacije) povećali smo rashode u iznosu od 4.140,00 eura za troškove prijevoza učenika na Županijska natjecanja kojima su ove godine prisustvovali u većem broju i nagradni izlet za učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na raznim natjecanjima te je rashod na ovom izvoru 13.140,00 eura.

Na izvor 821 (preneseni viškovi iz ranijih godina) - rashodi su povećani za 22.950,98 eura, a odnose se na sredstva isplaćena u prethodnim godinama za realizaciju EU projekata Erasmus+: Mitovi i legende, Opening the door to outdoor, Akreditacija 2,3 i 4 kojima će se financirati realizacija aktivnosti predviđenih projekata. Osim EU projekata na izvoru 821 nalaze se i vlastiti prihodi. Ukupno po ovom izvoru je 66.100,98 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 = 1.860,00 EUR**

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

**Opis:** rashodi su smanjeni za 1.140,00 eura i odnose se na rashode škole stvaralaštva pod nazivom „Novigradsko proljeće“. Na prijedlog učitelja, prijavljeno je 6 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“.

#### **T 103611: Školska shema = 4.500,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

**Opis** usklađuje se plan u skladno procjeni do kraja kalendarske godine.

**Opći cilj:** usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod učenika.

**Pokazatelj uspješnosti:** financirati će se unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te će se na taj način podignuti svijest o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

#### **K 103604: Nabava školskih udžbenika = 78.000,00 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:** za nabavu školskih udžbenika u školskoj 2025./2026. godini potreban je iznos od 78.000,00 eura što je za 20% više u odnosu na prethodnu godinu.

**Opći cilj:** nabava udžbenika za učenike škole.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljeni udžbenici za učenike škole.

#### **A 103632: Nabava radnih bilježnica = 70.500,00 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:** iz izvora 111 (gradski Proračun) za nabavu radnih bilježnica u školskoj 2025./2026. godini izdvojiti će se 60.000,00 eura što je 15% više u odnosu na prethodnu godinu, a iz izvora 531 za učenike koji nastavu pohađaju u našoj školi (općina Bale i općina Kanfanar) također 15% što iznosi 10.500,00 eura.

**Opći cilj:** nabava radnih bilježnica za učenike škole.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena nabava radnih bilježnica.

#### **A 103639: Prehrana za učenike u osnovnim školama = 118.000,00 EUR**

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

**Opis:** rashode smo povećali za 8.000,00 eura a odnose se na sufinanciranje prehrane za učenike koje doznaju 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 doznajućna financijska sredstva.

**Opći cilj:** jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

**Pokazatelj uspješnosti:** pokriće troškova prehrane za učenike.

#### **A 103641: Rad sa darovitim djecom = 3.956,00 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 (proračuni drugi nivoi) dodali smo iznos 1.542,84 eura za Projekt RaDar koji uključuje rad i mentorstvo darovitih te talentiranih učenika u OŠ Jurja Dobrile pod vodstvom Tima za darovite učenike 2024/2025. ovaj projekt odnosi se na učenike petih i šestih razreda osnovne škole. Projekt se temelji na radu sa darovitim učenicima predmetne nastave kroz razne radionice i edukativne izlete, pružanju mogućnosti korelacije i timske suradnje među raznim područjima darovitosti te na emocionalnom osnaživanju darovitih učenika. Jedan od partnera je i Waldorfska osnovna škola Vodnjan. Drugi dio za projekt isplaćen je na kraju 2024. godine i nalazi se na izvoru 821 (preneseni višak prethodnih godina) u iznosu od 2.413,16 eura.

**Opći cilj:** poticanje punog potencijala i talenata darovitih učenika te omogućavanje dubljeg učenja i napredovanja u skladu s njihovim sposobnostima.

**Pokazatelj uspješnosti:** broj uključenih učenika i provedene aktivnosti.

**T 103626: Pomoćnici u nastavi = 212.810,00 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 2024./2025. 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 VII“ za školsku godinu 2024./2025. zaposleno je 14 pomoćnika. Za potrebe plaća i doprinosa te ostalih prava zaposlenih planirano je povećanje rashoda za 20.350,00 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 = 58.410,00 EUR**

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

**Opis:** na izvoru 531 od MZOM-a rashodi se odnose na stvarni izdatak za knjige te su isti povećani za 161,00 eura.

Na izvoru 821 (preneseni viškovi ranijih godina) za sredstava koja su ostala iz prethodnih godina nabaviti će se laptopi za učitelje, računovodstvo i ravnatelja, te uredski namještaj za učionice sve u iznosu od 43.500,00 eura.

**Opći cilj:** kvaliteta boravka djece u školi.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena oprema.

**Glava 00704: USTANOVE U KULTURI = 2.359.325,00 EUR****Program 1037: Djelatnost ustanova u kulturi = 2.359.325,00 EUR****Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno = 851.912,00 EUR****A 103701: Redovan rad ustanove u kulturi = 442.072,50 EUR**

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

**Opis:** povećani su troškova plaće (novi koeficijenti), planira se zapošljavanje tri nova djelatnika od toga jedna nova čistačica, voditelj Centra za mlade i na upražnjeno mjesto tehničara - tehničar kinooperater, planirana je i 13-ta plaća (knjiženje plaće za prosinac u 2025. godini).

Učilište je dobilo na upravljanje Centar za mlade „Dino Škrapić“ i prizemlje Gandusia što dodatno povećava materijalne rashode.

**Opći cilj:** osiguravanje obavljanja djelatnosti ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** nesmetan rad ustanove te realizacija programa.

**A 103703: Posebni programi ustanove = 291.573,00 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 126.074,00 eura.  
Iz izvora 11 (opći prihodi i primici) Iznos je povećan za 87.999,74 eura:

Na povećanje utječu:

- PR troškovi za Centar za mlade „Dino Škrapić“ i sve programe koje provodi Učilište,
- troškovi planiranih izložba od lipnja do prosinca – izložba Silvo Šarić, Tea Bičić i izložba HDLU Istre (Bijenale crteža),
- troškovi za Glazbeni poučak do kraja godine,
- troškovi za Tjedan znanstvenog filma,
- troškovi za kazališni program do kraja godine i program za Noć kazališta,
- troškovi programa koji će se provoditi u prizemlju Gandusia (koncerti, izložbe, radionice, predstave),
- troškovi programa planiranih za Centar za mlade „Dino Škrapić“ (radionice – honorari, materijal) te troškovi za zabavna druženja.

Izvor 311 (vlastiti prihodi) povećava se za 12.100,00 eura, a namijenjen je za kazališne predstave za djecu i mlade.

Izvor 531 (proračuni drugi nivoi) se povećava jer je odobreno više sredstava od Ministarstva kulture i medija i Istarske županije za programe koji se uobičajeno financiraju (Rovinj Spring Jazz, lutkarski festival Abracadabra, kazališne predstave za odrasle i djecu, Glazbeni poučak).

Smanjen je iznos za donacije za 13.905,60 eura u skladu sa ostvarenim prihodima po toj osnovi.

**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 = 12.409,00 EUR**

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

**Opis:** plan se uvećava za 3.500,00 eura jer su odobrena sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 6.000,00 eura što je za 1.000,00 eura više od planiranog, te je odobren iznos od 2.500,00 eura iz gradskog Proračuna za troškove digitalizacije analognih formata fotografija i videozapisa manifestacije od 1996. do 2007. godine.

**Opći cilj:** doprinos prepoznatljivosti kulturnog identiteta grada.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizacija planiranih aktivnosti te praćenje pokazatelja.

#### **A 103720: Grisia = 12.300,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

**Opis:** plan se povećava za iznos koji je Turistička zajednica Grada Rovinj-Rovigno dodijelila za provođenje manifestacije.

**Opći cilj:** obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirana aktivnost.

#### **A 103706: Obrazovna djelatnost = 47.537,50 EUR**

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

**Opis:** iznos je povećan za 15.000,00 eura na izvoru 311 (vlastiti prihodi) zbog većeg broja planiranih radionica, tečajeva. Povećanje troškova održavanja obrazovnih programa, honorari profesora, materijala za obrazovni program.

Višak ostvaren prethodne godine u iznosu od 5.037,14 eura rasporedio se na troškove obrazovne djelatnosti.

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

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

#### **K 103701: Opremanje prostora = 21.400,00 EUR**

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

**Opis:** plan se povećava zbog planiranih ulaganja u prizemlje Gandusia: zastori za zatamnjenje i buku, novi pult za blagajnu, vješalice, stolovi i stolice.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena oprema.

#### **Proračunski korisnik 37994: Muzej Grada Rovinja-Rovigno = 790.455,00 EUR**

#### **A 103707: Redovan rad ustanove u kulturi = 427.270,00 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:** ovim izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju se sredstva u ukupnom iznosu 35.580,00 eura. Povećana su sredstva za plaće u skladu s povećanjem osnovice za obračun plaće i koeficijentata složenosti poslova i za zapošljavanje jednog stručnog djelatnika krajem godine, a umanjena su sredstva za materijalne troškove prema stvarnim potrebama.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** cjelovitost inventarizacije muzejske građe i dokumentacije, stručna obrada građe.

#### **A 103709: Posebni programi ustanove = 34.166,00 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:** sredstva po ovom programu su umanjena u iznosu od 8.134,00 eura u skladu s potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture i medija, Turističkom zajednicom Grada Rovinja i Istarskom županijom.

**Opći cilj:** obogaćivanje kulturne ponude.

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

#### **K 103702: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 276.800,00 EUR**

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

**Opis:** sredstva su povećana u iznosu 34.300,00 eura u skladu s nabavama nefinancijske imovine i cijenom investicije za sanaciju međukatne konstrukcije između II. i III. kata temeljenom na građevinskom projektu sanacije međukatne konstrukcije.

**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 = 35.519,00 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

**Opis:** u okviru ovog programa umanjena su sredstva od Ministarstva kulture i medija u skladu s potpisanim ugovorima, dok su istovremeno uvećana sredstva iz izvora 111 kako bi se mogli realizirati planirani programi i sredstva iz izvora 611 na račun primljenih donacija muzejske građe. Ukupno su sredstva za program povećana za 1.069,00 eura.

**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 = 384.803,50 EUR**

#### **A 103717: Redovan rad ustanove u kulturi = 158.490,33 EUR**

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

**Opis:** trenutno su u ustanovi zaposlene tri osobe, i to ravnateljica i voditeljica suvenirnice na puno radno vrijeme, te voditeljica promoviranja i arhive na pola radnog vremena. U izmjene plana dodana je plaća za novo radno mjesto čistačice ili kućnog majstora i to na pola radnog vremena od listopada 2025. godine. U plan je uvrštena i plaća za prosinac, koja je prethodno ulazila u plan budućeg razdoblja.

Značajan udio od 32,03% ukupnog iznosa čine rashodi za usluge i to: usluge promidžbe i informiranja radi promocije kulturne baštine i očuvanja tradicijskih vrijednosti, intelektualne usluge kojima se osigurava redovan rad ustanove (računovodstvene usluge, računalne usluge i sl.), te zakupnine i najamnine (Casa del pescador).

Redovan rad ustanove u kulturi u 2025. godini planira se iz općih prihoda i primitka Grada Rovinj-Rovigno.

**Opći cilj:** financiranje redovne djelatnosti ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

#### **A 103718: Posebni programi ustanove = 106.570,50 EUR**

**Zakonska osnova:** Zakon o ustanovama.

**Opis:** povećanje sredstava u iznosu od 47.120,50 eura namijenjena su za realizaciju raznih edukativnih programa i radionica povodom Dana grada, Dječjeg tjedna i Adventa. I ove godine, osim raznih aktivnosti, se planira postaviti vrtuljak budući je prošle godine bio izuzetno dobro posjećen od strane najmlađih.

**Opći cilj:** promicanje i očuvanje kulturne baštine.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirane planirane aktivnosti, te praćenje pokazatelja.

#### **T 103702: Adriatic portland = 93.092,67 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. Neke stavke nam nisu odobrene pa su sredstva smanjena.

**Opći cilj:** promicanje i očuvanje kulturne baštine.

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirane planirane aktivnosti.

**Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno = 332.154,50 EUR**

**A 103712: Redovan rad ustanove u kulturi = 249.870,18 EUR**

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

**Opis:** iz ovih sredstava financira se 13 mjesečnih isplata plaća za 5 zaposlenika te materijalni i ostalih troškovi. Obveze se redovito podmiruju čime su ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

**Opći cilj:** financiranje redovne djelatnosti ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

**A 103713: Posebni programi ustanove = 11.600,00 EUR**

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

**Opis:** ustanova je tijekom godine organizirala razne programe za djecu i odrasle te je stoga potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirano kako bi se i u jesenskom djelu godine programska aktivnost intenzivirala..

**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 = 36.742,32 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 (5.500,00 eura), ali i iz sredstava Ministarstva kulture (22.700,00 eura), vlastitih sredstava ustanove (4.500,00 eura) te donacija (3.000,00 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 = 33.942,00 EUR**

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

**Opis:** u skladu sa Standardima za narodne knjižnice u pogledu opremanja prostora, u planu je preuređenje prizemnog dijela knjižnice u koji se već dugi niz godina nije ulagalo. To je ujedno ulazni i najreprezentativniji dio knjižnice koji stvara prvi dojam i u kojem se odvija posudba građe. Prostor se proteže na 136 m<sup>2</sup> i organiziran je u nekoliko cjelina: posudbeni dio s pultom, čitaonica dnevnog tiska, odjel beletristike. Dakle, to je najfrekventniji dio knjižnice kojeg posjećuju odrasli, djeca i umirovljenici.

U 2025. godini planira se nabava radnog pulta sa stolicama, knjižnih regala te stolića i fotelja za čitaonicu dnevnog tiska. Sadašnji prizemni dio knjižnice opremljen je starim, metalnim policama koje se nisu mijenjale od otvorenja, 1986. godine. Mjestimično su zahrđale, a inače se takve police koriste u skladišnim prostorima. Kao posljedica nadopunjavanja viškovima polica iz drugih ustanova, osim metalnih, u prostoru se nalaze drvene police različitih boja i stilski su neujednačene. Radni pult je također dotrajao i ne podudara se ni s jednom vrstom namještaja u tom dijelu knjižnice. Po pitanju tehničkih karakteristika polica, njihova visina seže do stropa što nije u skladu s knjižničnim standardima jer dio građe čini nedostupnom za korisnike. Osim polica i pulta potrebno je modernizirati sjedeće garniture u čitaonici dnevnog tiska koje se također tamo nalaze od otvorenja knjižnice. Cilj predložene investicije je osigurati kvalitetan, funkcionalan i estetski privlačan knjižnični prostor radi podizanja kvalitete i načina življenja stanovnika grada Rovinja, Rovinjskoga Sela, Bala, Kanfanara i ostalih okolnih mjesta. Ministarstva kulture i medija RH odobrilo nam je 20.000,00 eura za opremanje, dok se preostali iznos od 13.942,00 eura osigurava iz gradskog Proračuna.

**Opći cilj:** osiguravanje uvjeta rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena oprema.

## GLAVA 00705: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE = 2.641.361,00 EUR

### Program 1038: Civilna zaštita = 61.541,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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. JACANJE OTPORNO STI NA KRIZE SC7. sigurnost i stabilan razvoj	P-1038 Program: civilna zaštita	10. Protupožarna i civilna zaštita	61.541,00	A 103801: Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite A 103802: Sufinanciranje regionalne službe zaštite i spašavanja A 103804: Sufinanciranje Gorske službe spašavanja	Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite	50	55	60	60

### A 103801: Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite = 36.121,00 EUR

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

**Opis:** stavka se povećava radi realizacije projekta postavljanja ograde za zaštitu ulaska visoke divljači na područje park šume Zlatni rt. Za projekt su dobivena sredstva od Istarske županije u iznosu od 10.000,00 eura, dok se 5.000,00 eura osigurava iz gradskog Proračuna.

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

**Pokazatelj uspješnosti:** spremnost postrojbe za intervenciju, nabavljena oprema.

## Program 1039: Vatrogastvo = 2.579.820,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2025. (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	2.579.820,00	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

### A 103901: Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice = 309.500,00 EUR

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

**Opis:** stavka se povećava radi nabavke i opremanja malog šumskog vozila.

**Opći cilj:** zajedničko djelovanje Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava za područje Grada Rovinja-Rovigno te općina Bale, Kanfanar i Žminj.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje opožarenih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom.

### Proračunski korisnik 34459: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno = 2.270.320,00 EUR

### A 103902: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite-općine = 105.706,00 EUR

### A 103903: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite-grad = 413.733,00 EUR

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

**Opis:** financiranje zakonske obveze javnih vatrogasnih postrojbi provodi se u skladu sa standardima koje određuje Vlada svojom Odlukom, a koja se donosi za svaku proračunsku godinu. Iz ovih se sredstava financiraju plaće zaposlenih i materijalni rashodi. Sredstva se osiguravaju iz sredstava fonda poravnjanja i iznosa od 1,0% poreza na dohodak.

Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika se osigurava s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH.

**Opći cilj:** funkcioniranje i djelovanje Javne vatrogasne postrojbe, spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje požarnih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom.

**A 103904: Dodatni standardi protupožarne zaštite–postrojba = 1.625.907,18 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:** novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu primjenjuje se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. Pravilnik propisuje ukidanje skupine 193 kontinuirani rashodi te priznavanje rashoda poslovanja. Predlažemo povećanje plaće iz razloga što ćemo imati 13 proknjiženih rashoda za plaću u 2025, i zaposlili smo 2 nova djelatnika, te do kraja godine planirano je zaposliti još 2 nova djelatnika prema slijedećim kontima.

Osim navedenog izvršene su korekcije koeficijenata u primjeni sa 1.rujna 2025.godine za sve radnike postrojbe. Plan je uvećan za ukupno 210.278,18 eura, od čega 153.042,16 eura iz gradskog Proračuna, 39.101,09 iz sredstava ostalih osnivača (Kanfanar, Bale i Žminj, 4.000,00 eura vlastitih prihoda te 14.134,93 eura prenesenih viškova ranijih godina.

**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 = 86.052,82 EUR**

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

**Opis:** povećanje za opremu od 12.897,82 eura odnosi se na nadogradnju malog šumskog vozila koje je kupljeno bez nadogradnje koju je potrebno izraditi. Iz gradskog proračuna se osigurava 10.155,38 eura, dok se iz proračuna ostalih osnivača osigurava 2.594,62 eura sukladno osnivačkim udjelima.

**Opći cilj:** obnova opreme ustanove.

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena oprema prema planu.

### **III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA**

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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.