



**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO**

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

POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka		
Razdjel		Novi Plan 2026.
RAZDJEL 001	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	1.782.879,00 EUR
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	3.950.935,50 EUR
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	4.864.452,00 EUR
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	459.850,00 EUR
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	2.188.665,50 EUR
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	26.538.606,00 EUR
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.566.296,00 EUR
Ukupno		67.351.684,00 EUR

RAZDJEL 001: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA = 1.782.879,00 EUR**GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE = 208.532,88 EUR****Program 1001: Mjere i aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela = 154.912,88 EUR****A 100101: Sjednice Gradskog vijeća i naknade predstavničkim i radnim tijelima = 55.256,38 EUR**

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

Opis: ovim sredstvima financira se naknada za rad vijećnika, članova radnih tijela Gradskog vijeća, kao i sredstva za ostale rashode, a za potrebe rada Gradskog vijeća.

Opći cilj: financiranje djelatnosti predstavničke vlasti.

Pokazatelj uspješnosti: broj donesenih akata u usporedbi sa Planom rada Gradskoga vijeća i u odnosu na zakonske obaveze jedinice lokalne samouprave.

GLAVA 00102: GRADONAČELNIK = 379.660,00 EUR**Program 1002: Mjere i aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela = 379.660,00 EUR****A 100202: Obilježavanje značajnijih datuma = 44.985,00 EUR**

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

Opis: obilježavanje značajnijih datuma obuhvaća poslove i aktivnosti vezane za prigodno obilježavanje državnih blagdana i značajnijih datuma iz povijesti grada te druge gradske manifestacije koje imaju za cilj kulturnu promidžbu grada.

Opći cilj: dostojanstveno obilježavanje protokolarnih događanja.

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

GLAVA 00103: URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA = 1.186.751,12 EUR**Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 1.158.786,12 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem	P1003 MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA, P1050 DIGITALIZACIJA POSLOVANJA GRADSKE UPRAVE	Stvaranje pametne uprave	1.158.786,12	A1003 01: Rad upravnog tijela	broj izdanih rješenja - godišnje	13.500	13.700	13.800	13.900
					K 100301: Nabava opreme za potrebe gradske uprave	broj novih strateških akata	6	7	8	9
					T105002: Projekt „Rovinj-Rovigno Direct“	broj zaposlenika koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima - godišnje	20	30	40	50

					broj digitaliziranih usluga koje pruža JLS	15	17	19	21
					broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	5	7	8	9

A 100301: Rad upravnog tijela = 1.080.727,26 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).

Opći cilj: osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

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

T 100301: Uređenje arhive i arhivske građe = 3.500,00 EUR

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

Opis: navedeni iznos osigurava se za provođenje propisanih obveza iz područja arhivskog zakonodavstva vezano za čuvanje i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva. U 2026. godini biti će potrebno pregledati i razlučiti cca 50 metara dužnih arhivske građe.

Opći cilj: uredno arhiviranje dokumenata u skladu sa propisima.

Pokazatelj uspješnosti: uređeni prostori i pravilno pohranjeno arhivsko gradivo gradske uprave.

Program 1050: Digitalizacija poslovanja gradske uprave = 20.000,00 EUR

T 105002: Projekt „Rovinj-Rovigno Direct“ = 20.000,00 EUR

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

Opis: Projektom se realizirala digitalna platforma koja omogućava digitalizaciju usluga grada kroz web i mobilnu aplikaciju odnosno omogućava dvosmjernu komunikaciju između građana i gradske uprave i službi, pregled i plaćanje svih gradskih računa, uspostava „Gradske službe za podršku“ (service desk), omogućava unos elektroničkih obrazaca kao formalnih zahtjeva prema gradu, slanje notifikacija građanima, itd. Aplikacija je realizirana tijekom 2024., dok je u 2026. godini predviđeno tek 20.000,00 eura za eventualne nadogradnje ukoliko korištenje aplikacije to bude pokazalo potrebnim te za daljnju promociju iste.

Opći cilj: optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave kroz implementaciju digitalne platforme Grada Rovinja-Rovigno.

Pokazatelj uspješnosti: razvijena i uspostavljena funkcionalna digitalna platforma.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 4.864.452,00 EUR

GLAVA 00301: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE = 4.864.452,00 EUR

Program 1006: Poticanje razvoja gospodarstva = 291.395,00 EUR

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

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	SC 3.2. Poduzetništvo temeljeno na istraživanju i inovacijama	P-1006 Poticanje razvoja gospodarstva	26. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj te nove tehnologije u ključnim sektorima istarskog gospodarstva	291.395,00	A100601: Razvojni programi A100602: Poticanje razvoja poduzetništva	broj poduzeća koji posluju u poduzetničkoj zoni	32	33	35	36
	SC 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima									
			28. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo		A100603: Subvencije kamatne stope poduzetničkih kredita	ukupan broj nezaposlenih	32	33	35	36
					A100604: Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima		153	150	145	140
					A100605: Poduzetnički inkubator i coworking	ukupan broj obrtnika	954	960	965	970
					A100606: Programi pripreme i praćenja turističke sezone	broj korisnika subvencija kamatnih stopa	733	740	750	765
					A100607: Spasilačka služba u turističkoj sezoni	broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima	37	40	42	42
					T100601: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Južne Istre	broj poduzetničkih inkubatora	0	3	5	5
					T100602: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) ISTARSKA BATANA	broj coworking prostora	1	1	1	1
			29. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije				1	2	2	2

A 100601: Razvojni programi = 67.500,00 EUR

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

Opis: povećanje sredstava za 5.000,00 eura potrebna je za dodatne usluge izrade analiza i studija odnosno za potrebnu dokumentaciju za kandidiranje gradskih projekata na vanjske izvore financiranja (natječaj za EU fondove i natječaje raspisanih od strane Ministarstava).

Opći cilj: ova aktivnost predviđa razvoj i pripremu projektne dokumentacije potrebne za kandidaturu i promociju projekata koji će se kandidirati na fondove EU i nacionalne natječaje.

Pokazatelj uspješnosti: prijavljeni projekti na natječaje.

Program 1009: Zaštita okoliša = 4.514.877,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	SC 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom	P-1009 ZAŠTITA OKOLIŠA	8. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	4.514.877,00	A100901: Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	broj zaštićenih područja	1	1	1	1
					K100903: Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama					
					K100904: Projekt H20 Rovinj-Rovigno	m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina	900.000,00	915.000,00	920.000,00	920.500,00
					K100905: Projekt obnove i uređenja Park šume "Punta Corrente"					

K100905: Projekt obnove i uređenja park šume „Punta Corrente“ = 566.625,00 EUR

Zakonska osnova: Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima (Kod poziva: PK.3.7.08 - inačica 1).

Opis: Projekt Obnova i uređenje Park-šume „Zlatni Rt – Punta Corrente“ prijavljen je na poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima (Kod poziva: PK.3.7.08 - inačica 1). Specifičan cilj poziva- Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Projektom se namjerava obnoviti i urediti "zeleno srce" Rovinja-Rovigno i u određenoj mjeri vratiti nekadašnji sjaj ovom atraktivnom i korisnom prostoru za građane Rovinja-Rovigno i njihove goste. Projektom se planiraju radovi temeljitog čišćenja Park šume (u obuhvatu projekta 29,82 ha), uređenje staza, obnova potpornih zidova, suhozida i stepeništa, obnova opreme i signalizacije, obnova postojećeg dječjeg igrališta i otvorenog fitnesa, implementacija edukativno-informacijskih sadržaja unutar 6 tematskih zona, izgradnja/obnova sanitarnih čvorova i slavina s pitkom vodom, te niz drugih sadržaja koji će u uvjetima klimatskih promjena postati prava zelena oaza.

Ukupna vrijednost projekta (prema prijavi) je 5.625.017,07 eura, od čega su prihvatljivi troškovi 5.095.220,57 eura. Ukupno odobrena bespovratna sredstva iznose 4.330.937,48 eura.

Sukladno projektnoj prijavi predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

U tijeku su postupci pripreme javnih nabava za pripremne radove, građevinske radove i opremu, vizualizaciju i usluge stručnog nadzora i ostalih jednostavnih nabava potrebnih za provedbu projekta.

Opći cilj: projekta je sanirati, obnoviti i urediti prostor park-šume „Zlatni Rt - Punta Corrente“, u mjeri u kojoj je moguće, kako bi Park šuma opet postala zelena oaza Rovinja-Rovigno za sve njegove građane i goste.

Pokazatelj uspješnosti: odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

K100903: Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama = 1.659.437,50 EUR

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

Opis: planiranim sredstvima provode se mjere prilagodbe definiranih *Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)*. Projekt se odnosi na ulaganje na ukupno četiri lokacije.

Povećanje od 187,50 eura se odnosi na dodatna sredstva za promotivne aktivnosti.

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

Pokazatelj uspješnosti: odrađene aktivnosti u sklopu projekta.

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 459.850,00 EUR

GLAVA 00401: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA = 459.850,00 EUR

Program 1003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela = 280.500,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjen i trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	RS2. Jačanje otpornosti na krize	P-1010 PROGRAM: IZRADA DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA – PROSTORNI PLANOVI	Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje	124.650,00	K101007: IZMJENA I DOPUNA GUP-A	broj izdanih lokacijskih dozvola	6	6	6	6
	broj izdanih građevinskih dozvola					100	95	130	130	
	broj izdanih građevinskih dozvola					130	130	180	180	
	K101009: UPU Laste				pokrivenost područja samoupravn e jedinice prostornim planom	1	2	2	2	

A 100304: Konzultantske usluge = 27.000,00 EUR

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

Opis: povećanje planiranih sredstava na stavci „Konzultantske usluge“ u iznosu od 6.000,00 eura predlaže se zbog povećanog broja zahtjeva za izdavanje uporabnih dozvola, što iziskuje angažman stručnih osoba (vještaka) radi provođenja tehničkih pregleda građevina.

Ova izmjena proračuna temelji se na sljedećim stručnim i zakonskim razlozima:

Zakonska obveza provođenja postupka: Sukladno Zakonu o gradnji, nadležno upravno tijelo Grada dužno je u postupku izdavanja uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine radi utvrđivanja njezine izgrađenosti u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom. Priroda proračunske transakcije: Troškove obavljanja tehničkog pregleda (uključujući naknade za rad članova povjerenstva/vještaka) sukladno zakonskim propisima snosi podnositelj zahtjeva (investitor). Budući da upravne akte - uporabne dozvole - izdaje javnopravno tijelo Grada, sva financijska sredstva i uplate podnositelja zahtjeva moraju se, sukladno Zakonu o proračunu, evidentirati na računu Grada kao namjenski prihod, dok se isplate vještacima izvršavaju s pripadajuće rashodne stavke.

Financijska neutralnost: Navedeno povećanje rashoda ne predstavlja stvarni trošak za proračun Grada, jer je u potpunosti pokriveno (neutralizirano) namjenskim uplatama samih podnositelja zahtjeva, čime je osigurana izravna korelacija između ostvarenih prihoda i rashoda.

Opći cilj: povećanje stavke od 6.000 eura predstavlja isključivo tehničko usklađivanje proračuna radi evidentiranja namjenskih uplata investitora za troškove tehničkih pregleda, što za Grad čini financijski potpuno neutralnu transakciju bez stvaranog opterećenja za gradski proračun.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

T 100307: Arhitektonsko-urbanistički natječaj Valdibora = 20.000,00 EUR

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

Opis: za 2026. godinu predviđena je izrada Urbanističke studija mogućnosti za kopneni dio obuhvata i Program urbanističko-arhitektonskog natječaja.

Ugovorena je usluga prostorno programske analize prostora Valdibore u vrijednosti od 16.000,00 eura s PDV-om. Predmetni elaborat je u izradi i predviđa se završetak do kraja godine. Kako se Program UA natječaja može ugovoriti tek po izradi analize prostora, predlaže se da se Program UA natječaja predvidi u Proračunu za 2027. i čega proizlazi da je stavku potrebno umanjiti za 45.000,00 eura neiskorištenih sredstava. Na stavci je ostavljeno dodatnih 4.000,00 eura s PDV-om u slučaju potrebe za eventualnim dodatnim izmjenama i dopunama Analize prostora Valdibore, koje će biti poznate nakon dostavljene Analize od strane ugovorenog stručnog izrađivača.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost realiziran je dio predviđenih sredstava isključivo za izradu Urbanističke studije mogućnosti za kopneni dio obuhvata, dok će se Program urbanističko-arhitektonskog natječaja planirati u proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2027. godinu.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

Program 1010: Izrada dokumenata prostornog uređenja - Prostorni planovi = 109.850,00 EUR**K 101013: Izmjena i dopuna UPU Monsena-Valdaliso = 0,00 EUR**

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o proračunu.

Opis: zaprimljena je inicijativa poduzeća Monsena d.o.o. za izradom izmjena i dopuna UPU-a, a sve slijedom Presude Visokog upravnog suda, kojom je ukinuta Odluka o donošenju Izmjena i dopunama Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena-Valdaliso u Rovinju-Rovigno

(„Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 9/21). Osiguravatelj sredstava u ovoj 2026. godini nije dostavio Programsku studiju kao podlogu i prethodnu obavezu za pokretanje postupka izrade UPU-a, kao dopunu Zahtjeva - inicijative za izradu UPU TZ Monsena-Valdaliso. S obzirom da je potrebno prethodno izraditi Programsku studiju te s obzirom da nisu osigurana sredstva od strane podnositelja inicijative, stoga je stavku potrebno umanjiti za 37.500,00 eura neiskorištenih sredstva.

Opći cilj: kroz ovu aktivnost predviđena sredstva donacije nisu realizirana, stoga se stavka proračuna umanjuje za navedeni iznos.

Pokazatelj uspješnosti: stavka nije realizirana.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU
= 26.538.606,00 EUR

GLAVA 00601: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU
= 26.538.606,00 EUR

Program 1014: Građenje objekata = 20.393.316,70 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja	P1014 GRAĐENJE OBJEKATA	Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	13.915.636,70	K101453: Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jurja Dobrile K101469: Rekonstrukcija i dogradnja talijanske Osnovne škole Bernardo Benussi, K101482: Rekonstrukcija Osnovne škole Vladimir Nazor K101485: Hortikulturno uređenje i opremanje dv Neven_po Valbruna	broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	2	5	5	5

K 101485: Hortikulturno uređenje i opremanje DV Neven_PO Valbruna = 108.636,50 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: Ministarstvo demografije i useljništva objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“. Za potrebe prijave na Poziv pripremljena je projektna dokumentacija i projektna prijava za uređenje vanjskog igrališta DV Neven, područno odjeljenje Valbruna.

Idejnim rješenjem izrađenom od Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoliš d.o.o. iz ožujka 2023. godine je predviđeno uklanjanje dotrajalih igrala, nabava novih igrala, piknik stola i klupa. Time će se neposredno poboljšati materijalni uvjeti i povećati kvaliteta sustava predškolskog odgoja. Maksimalni iznos financiranja iznosi 50.636,50 eura. Početak radova planira se po provedenom postupku javne nabave te Odluci o financiranju odnosno po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Izrađen je glavni projekt za uređenje vanjskog igrališta DV Neven, područno odjeljenje Valbruna temeljem prihvaćenog Idejnog rješenja izrađenom od Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoliš d.o.o. Iznos je redefiniran temeljem zaprimljenih ponuda, odnosno usklađen s vrijednostima utvrđenima po provedenom postupku javne nabave za izvođenje radova. Povećan je inicijalno planiran iznos za dodatnih 7.363,50 eura kako bi se investicija realizirala po okončanju postupka javne nabave i potpisa Ugovora s prihvatljivim ponuditeljem. Odlukom i potpisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljništva odobreno je 25.000,00 eura bespovratnih sredstava.

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

Pokazatelj uspješnosti: uređeno dječje igralište vrtića u sklopu projekta.

Program 1019: Opće potrebe komunalne djelatnosti = 51.050,00 EUR

T 101906: Prijevoz pokojnika = 1.400,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti.

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

Opći cilj: osiguranje neophodne usluge prijevoza.

Pokazatelj uspješnosti: obavljanje djelatnosti prijevoza prema potrebama.

Program 1021: Javne i zelene površine = 1.879.716,50 EUR

A 102102: Odvoz i pražnjenje spremnika na javnim površinama = 493.600,00 EUR

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

Opis: redovito sakupljanje otpada iz kanti i košića, te selektivno sakupljanje korisnih kategorija otpada (papir i karton, plastika, staklo).

Planiranim sredstvima osigurava se odvoz otpada iz povijesne jezgre grada koji se vrši svakodnevno, a u špici sezone i do 10 puta dnevno sa noćnom smjenom. Komunalni otpad sakuplja se u sezoni pojačano i izvan povijesne jezgre te sa gradskih plaža. Povećanje sredstva po zahtjevu davatelja usluge, radi uspješnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada sa javnih površina u tekućoj godini. Inicijalno planiran iznos povećava se za dodatnih 278.600,00 eura sukladno obrazloženju za cjelogodišnje troškove davatelja usluga za tu djelatnost, tako da ukupni godišnji trošak iznosi 493.600,00 eura. Dodatna sredstva su potrebna radi angažmana većeg broja djelatnika i vozila kao rezultat većih količina otpada koje se prikupljaju iz spremnika s javnih površina tokom cijele kalendarske godine.

Opći cilj: čistoća javnih površina.

Pokazatelj uspješnosti: odvoz otpada za vrijeme turističke sezone u prosjeku do 5 odvoza otpada iz povijesne jezgre dnevno i rad noćne smjene sa 2 vozila.

A 102103: Uređenje parkova i zelenih površina = 759.500,00 EUR

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

Opis: posebna pažnja usmjeravati će se i dalje na održavanje park šume Punta Corrente te područja Cuvi, uz sanaciju svih putova i rubnjaka, čišćenje grmlja i niskog raslinja te pošumljavanje po potrebi. Veći zahvati sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima na

uređenju park šume izvoditi će se prema postojećem projektu uređenja park šume kao i prema Studiji valorizacije krajobraznog prostora.

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

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

Plan uređenja javnih zelenih površina obuhvaća:

a) redovno održavanje javnih zelenih površina:

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

b) uređenje i održavanje parkova:

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

c) čišćenje i održavanje plaža:

- postava i održavanje koševa za reciklažu na plažama,
- redovito pražnjenje koševa,
- čišćenje i održavanje uređenih plaža (Borik, Cuvi, Monsena, Cisterna i plaže na Zlatnom rt - u) osim dijelova danih na korištenje koncesijskim odobrenjem u ljetnom periodu (lipanj-listopad)., Sredstva su povećana za 132.500,00 eura radi povećanja obima i učestalosti na radu održavanja zelenih površina naročito u ljetnim mjesecima radi izazovnih vrućina i dugih perioda bez oborina te zadržavanja postignute kvalitete održavanja svih zelenih površina. U narednom periodu isporučitelj komunalne djelatnosti preuzeti će i brigu o novo posađenim stablašicama i drugom zelenilu u kompletnom parku u naselju Sv. Vid – II faza, parking u ulici Cademia, Gripole Spine – poduzetnička zona, u Rovinjskom Selu, zeleni urbani koridor :Ul. Kresinskih žrtava, ul. Mirna, Cesta za Škarabu, Michele Facchinetti, Marka Marulića, park SŠ Zvane Črnja i TSŠ-SMSI Antonio Borme, Centener i Valpereri, te preuzimanju potrošnje vode za navodnjavanje zelenih površina na kojima je uspostavljano navodnjavanje. Na navedenim površinama povećan je broj stablašica, grmlja i travnatih površina koje je potrebno intenzivnije održavati u prvim godinama nakon sadnje.

Opći cilj: zadržati postojeći nivo uređenosti javnih zelenih površina.

Pokazatelj uspješnosti: održavanje do 942.791 m² zelenih površina, 5.579 komada drveća, 20.530 grmlja, 15.291 trajnica, 342.417 m² travnatih površina, 3.333 m živica, 1.460 m gredica cvijeća, 25 vaza, osiguranje redovitog uređenja plaža 2-3 puta tjedno.

A 102104: Uređenje gradskih groblja = 84.000,00 EUR

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

Opis: ova djelatnost uključuje redovno uređenje staza, zelenih površina, oborinske odvodnje i objekata na gradskim grobljima u Rovinju i Rovinjskom Selu kao i uređenje zapuštenih grobova. Povećanje sredstva za 54.000,00 eura po zahtjevu davatelja usluge, radi uspješnog uređenja gradskih groblja do kraja tekuće godine.

Opći cilj: uređenost gradskih groblja.

Pokazatelj uspješnosti: održavanje do 2 km staza na groblju odnosno ukupno do 4.400 m² površina te do 4.000 različitih grobnih mjesta.

A 102105: Potrošnja javne vode = 20.900,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Opis: sredstva za potrošnju javne vode (javne slavine, javne plaže, gradska fontana i dr.). Povećanje sredstava za podmirenje procijenjenih potreba do kraja tekuće godine. Povećanje sredstava za 8.900,00 eura.

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

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

**A 102106: Izvanredno čišćenje javnih površina i uređenje ostalih nekretnina
= 70.000,00 EUR**

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

Opis: prema nalogima komunalnih redara vrši se pojačano čišćenje, uređenje i pranje javnih površina, odvoz nepropisno odbačenog otpada, uklanjanje grafita, čišćenje gradskih štalica, interventno uklanjanje suhih stabala i druge intervencije na javnim površinama. Također, prema izvršnim rješenjima izvršava se uklanjanje objekata/naprava bez odobrenja, premještanje vozila i sl. te izvršavanje ostalih interventnih zahvata. Povećanje sredstava radi osiguranja sredstava za uklanjanje podrtine jedrilice nasukane u uvali Saline, njezino izvlačenje iz mora te premještanje na kopno, sve sukladno Rješenju lučke kapetanije Pula, Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Rješenje je zaprimljeno dana 29. srpnja 2026. godine. Sredstva se povećavaju za 20.000,00 eura radi troškova osiguranja, prijevoza, dizanja i skladištenja predmetne jedrilice. Stvarni trošak bit će poznat po okončanju postupka nabave i okončanju postupka zbrinjavanja jedrilice te će se isti potraživati od vlasnika plovila.

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

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

A 102110: FZOEU_Poticajna naknada zbog smanjenja količine MKO = 46.716,50 EUR

Zakonska osnova: Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

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

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

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

Program 1022: Nerazvrstane ceste = 750.350,00 EUR

A 102204: Posipavanje javnih puteva = 300.950,00 EUR

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

Opis: za održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu posipavanja javnih puteva - izravnanje jalovinom, sanacije udarnih rupa i denivelacija (preko 100 km na području grada Rovinja-Rovigno) i dr., a koji se poslovi obavljaju kao komunalna djelatnost. Sredstva su povećana radi nastavka kvalitetnog održavanja puteva minimalno jednom godišnje, a određene dionice nakon većih i naglih kiša ostanu neprohodne te su potrebne učestalije intervencije tokom godine. Sredstva su povećana za 108.200,00 eura. U sredstva je uključena i usluga stručnog nadzora nad poslovima.

Opći cilj: prometovanje javnim putevima za potrebe poljoprivrednika i građana koji žive ili rade izvan urbaniziranih područja te osiguranje pristupa udaljenijim javnim plažama.

Pokazatelj uspješnosti: održavanje nerazvrstanih cesta prema prioritetima - izdanim nalogima u ugovorenim rokovima i količinama.

A 102205: Košnja = 54.500,00 EUR

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

Opis: usluga košnje na nerazvrstanim cestama (preko 90 km u gradu Rovinju-Rovigno i u Rovinjskom Selu). Košnja se vrši kombinirano - strojno i ručno, sa obvezom sakupljanja trave, obrezivanja grmlja i drveća do 3 m visine obostrano. Košnju provodi Komunalni servis d.o.o. Rovinj. Povećanje sredstva za 27.500,00 eura po zahtjevu davatelja usluge, radi uspješne košnje do kraja tekuće godine.

Opći cilj: prometovanje javnim putevima za potrebe poljoprivrednika i građana koji žive ili rade izvan urbaniziranih područja te osiguranje pristupa udaljenijim javnim plažama.

Pokazatelj uspješnosti: košnja bankina i puteva prema programu u dužini do 32 km prosječno.

Program 1024: Komunalna oprema = 921.250,00 EUR**A 102401: Održavanje komunalne opreme = 93.000,00 EUR**

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

Opis: usluge tekućeg održavanja - održavanje komunalne opreme (popravci, ličenje, montaža, demontaža i održavanje komunalne opreme; košića, klupa, ograda, sprava dječjih igrališta, stupova i znakova i ostali ugovoreni poslovi) vrši se kao komunalna djelatnost. Povećanje sredstva za 46.500,00 eura radi uspješnog održavanja opreme do kraja tekuće godine.

Opći cilj: funkcionalna komunalna oprema.

Pokazatelj uspješnosti: izvršavanje radnih naloga u ugovorenim rokovima i količinama.

Program 10003: Mjere i aktivnosti iz djelokruga upravnog tijela-6 = 200.386,12 EUR**T 100302: Priprema radova i izvanredne potrebe = 105.000,00 EUR**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva i dr.

Opis: ovim sredstvima financira se pružanje nepredviđenih ili izvanrednih radova i usluga radova na objektima u vlasništvu Grada te za uplate vodnog doprinosa. Povećanje iznosa za 20.000,00 eura radi izvođenja pripremni preventivnih radova obrane od poplava uslijed nevremena u Rovinjskom Selu.

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

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

Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI = 27.566.296,00 EUR**Glava 00701: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI = 6.494.241,37 EUR****Program 1025: Opće javne potrebe u predškolsstvu = 554.225,22 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
	4.2. Razvoj	P-1025: Opće javne	Očuvanje talijanskog		A 102501: Odgojno					

Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	kulturnog sektora, te jačanje	potrebe u predškolsstvu	jezika i promocija dvojezičnosti	554.225,22	obrazovne aktivnosti	broj djece koji sudjeluje u projektu				
	kulturnog identiteta, baštine i tradicije				A 102502: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno - novogodišnjih blagdana		160	175	180	200
					A 102503: Provedba dvojezičnosti u predškolskom odgoju					

A102501: Odgojno-obrazovne aktivnosti= 6.000,00 EUR

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

Opis: iz navedenih sredstava sufinanciraju se pojedini programi u (su)organizaciji predškolskih ustanova kao što su primjerice dječja olimpijada, vatrogasna olimpijada, radionice za djecu i sl. Povećanje sredstva u iznosu od 1.000,00 eura potrebna su zbog povećanih troškova organizacije navedenih manifestacije i organizacije događanja povodom dječjeg tjedna i novogodišnjih aktivnosti.

Opći cilj: razvoj i provedba projekata koji potiču socio-kulturni razvoj djece, razvoj novih vještina, organizacija dječjih manifestacija.

Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi u planiranom razdoblju.

T102501: Zajedno od početka – Inkluzivni vrtići – Insieme fin dall'inizio-asili nido inclusivi = 492.725,22 EUR

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

Opis: Projekt „Zajedno od početka – inkluzivni vrtići / Insieme fin dall'inizio – asili nido inclusivi“ usmjeren je jačanju kapaciteta pet dječjih vrtića na području Rovinja, Poreča, Bala, Kanfanara za kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će biti obuhvaćeno 43 djece s teškoćama u razvoju, a kroz zapošljavanje logopeda, pedagoga, edukacijskog rehabilitatora i dva treća odgojitelja osigurat će se kvalitetnija i dostupnija individualizirana podrška. Istodobno će se unaprijediti kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika te vrtići opremiti specijaliziranom didaktičkom opremom i asistivnom tehnologijom, čime će se unaprijediti kvaliteta inkluzivnog odgojno obrazovnog rada.

Izvor financiranja: 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus te 15% nacionalno sufinanciranje

Status projekta: projekt je prošao administrativnu provjeru te očekujemo uskoro objavu Odluke nadležnog tijela o financiranju.

Opći cilj: jačanje kapaciteta ustanova za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Pokazatelj uspješnosti: realizirane aktivnosti.

Program 1026: Opće javne potrebe u školstvu = 856.120,28 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračun u JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno	2.1.Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja	P-1026 Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	13. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	856.120,28	A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola	broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	12	14	15	15
					A 102602: Grad prijatelj djece	ukupan broj učenika sa srednjim školama	1824	1900	1950	1950
					A 102605: Savjetovalište za prehranu					
					A 102606: Edukacije o samoniklom bilju					
					A 102607: Natjecanja učenika	ukupan broj razrednih odjeljenja	100	100	100	100
					A 102608: Dječja ljetna kolonija	Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz i prehranu	400	400	500	500
					A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju					
					A 102610: Potpore učenicima i studentima	Broj stipendista - učenika/studenata	136	136	140	140
					A 102611: Potpore drugim obrazovnim ustanovama	Broj stipendista - deficitarne stipendije	7	8	9	10
					K 102602: Oprema za srednje škole	Broj stipendista - socijalne stipendije	7	9	11	13
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine			15. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada		A 102613: Potpore studentima - deficitarna zanimanja	16.1. Deficitarne stipendije za predškolski odgoj i osnovno i srednje obrazovanje	4	5	5	6
					A 102615: Prijevoz učenika u školu za odgoj i obrazovanje	16.2. Osiguravanje smještaja kroz sufinanciranje	1	3	5	6
					A 102616: Projekti u školama					
					A 102617: Sufinanciranje smještaja nastavnika srednjih škola					
					A102618: Stručno usavršavanje mladih					

A 102601: Prijevoz učenika osnovnih škola = 242.000,28 EUR

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

Opis: iz ovih se sredstava financira prijevoz učenika osnovnih škola sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnim i srednjim školama. S obzirom da se nastava viših razreda Osnovne škole Jurja Dobrile odvija u poslijepodnevnoj smjeni na više lokacija i različitim početkom i završetkom nastave, s početkom nastavne godine ugovorene su dodatne linije u dolasku i odlasku u odnosu na drugo polugodište školske godine 2025./2026. Samim time povećana je dnevna kilometraža sa 253 km dnevno u drugom polugodištu šk. god. 2025./2026. na 306 km dnevno u prvom polugodištu školske godine 2026./2027. te se povećanjem sredstva osigurava potreban iznos do kraja kalendarske 2026. godine

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

Pokazatelj uspješnosti: osiguran prijevoz za sve učenike/putnike.

A 102607: Natjecanja učenika = 700,00 EUR

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

Opis: ovim sredstvima osigurava se sufinanciranje sudjelovanja učenika srednjih škola na Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“. Umanjenje sredstava zbog smanjene potrebe istih. Osnovne škole predvidjele su sredstva za natjecanja učenika u svojim financijskim planovima

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

Pokazatelj uspješnosti: sudjelovanje prijavljenih učenika na Školi stvaralaštva.

A 102609: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 211.500,00 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 2026./2027. 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 29 pomoćnika u nastavi u našim osnovnim školama što je 4 više nego u prethodnoj školskoj godini te se povećanjem sredstva osigurava iznos do kraja kalendarske 2026. godine. Dio potrebnih sredstava osigurati će općina Bale - Valle za pomoćnika u područnom odjelu Talijanske osnovne škole - Scuola elementare italiana „Benardo Benussi“.

Opći cilj: kvalitetna integracija djece sa teškoćama.

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

Program 1027: Opće javne potrebe u kulturi = 653.129,87 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada	4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje	P-1027 Opće javne	33. Očuvanje nematerijalne	653.129,87	A 102701: Gradske kulturno -	broj sudionika u radionicama i manifestacijama	500	500	600	600

Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	kulturnog identiteta, baštine i tradicije	potrebe u kulturi	baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija		zabavne manifestacije	broj održanih manifestacija	15	15	15	15
						broj organiziranih radionica	5	5	5	5
						broj održanih manifestacija	100	100	100	100
						broj organiziranih radionica	50	50	50	50

A 102702: Posebne gradske aktivnosti = 37.000,00 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava planira se financiranje programa koji se realiziraju tijekom godine, a koji imaju za cilj upotpuniti ponudu kulturnih događanja u cilju zadovoljenja potreba građana i gostiju U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi sredstva su dodijeljena temeljem javnog poziva i prijedloga Kulturnog vijeća Grada Rovinj-Rovigno. Sredstva se umanjuju obzirom da je jedan prijavitelj zbog zdravstvenih razloga odustao od organizacija manifestacije za koju su bila odobrena sredstva u iznosu od 3.000,00 eura. Iz tog razloga se plan umanjuje za taj iznos.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizirane aktivnosti i manifestacije.

A 102711: Adventska priča = 183.500,00 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. Osim toga, planirana su i sredstva za redarsku službu, medicinsku službu te šator.

Iznos u visini od 40.000,00 eura usmjerava se na aktivnost ustanove Pučko otvoreno učilište A103703 (posebni programi ustanove) budući će ustanova preuzeti dio organizacijskih aktivnosti.

Opći cilj: prigodno obilježavanje blagdana tijekom mjeseca prosinca.

Pokazatelj uspješnosti: realiziran program.

A 102701: Gradske kulturno - zabavne manifestacije = 28.129,87 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava osigurava se financiranje gradskih kulturno-zabavnih manifestacija tijekom godine kao što su karneval, Glazbeni poučak, Kulturno ljeto u organizaciji POU-a a koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada Rovinja-Rovigno.

Smanjuje se iznos tekućih donacija za 6.000,00 eura s obzirom da na natječaj za financiranje aktivnosti očuvanja i prezentacije kulturne baštine nije pristigla niti jedna prijava. Ujedno, planira se iznos od 3.000,00 eura na rashodima za usluge prema preporuci Kulturnog vijeća za organizaciju tradicionalnog božićnog koncerta gradskih zborova.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizirane aktivnosti.

Program 1030: Djelovanje sportske zajednice = 1.288.870,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport	P-1030 Program: Djelovanje sportske zajednice	20. Razvoj sporta i rekreacije	1.288.870,00	A 103001: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice	broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad	31	35	35	35
					A 103002: Sportske udruge					
					A 103003: Sportsko-rekreacijski projekti					
					A 103005: Popolana	broj manifestacija/ programa u cilju promocije rekreacije i sporta	4	5	5	6
					A 103006: Zajednički projekti					
					A 103007: Ostali projekti					
					A 103008: Dodatno poticanje sportskih djelatnosti nositelja kvalitete					

A 103001: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice = 59.678,00 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: Povećanje sredstva predlaže se zbog porasta materijalnih troškova poslovanja stručne službe (vanjske usluge revizije, usklađenja s novom osnovicom za obračun plaća i naknada zaposlenika, održavanje web stranice, nabava informatičke opreme i dr.) u iznosu od 4.678,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje redovne djelatnosti Sportske zajednice.

Pokazatelj uspješnosti: redovito financiranje udruga članica Zajednice i praćenje njihova rada.

A 103002: Sportske udruge = 626.522,00 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: Smanjenjem sredstava sa pozicije A 103202 u iznosu od 13.678,00 eura predlaže se unutarnja preraspodjela proračunskih sredstva na druge aktivnosti:

- preknjiženje u korist A103001 „Stručna služba i IO“	+ 4.678,00
- preknjiženje u korist A103006 „Zajednički projekti“	+ 9.000,00

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

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

A 103006: Zajednički projekti = 541.000,00 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: pozicija A103006 „Zajednički projekti“ obuhvaćaju programe od općeg interesa za sport grada, a predloženo povećanje od ukupno 39.000,00 eura raspoređeno je na slijedeće programe:

- usavršavanje i školovanje stručnog kadra	2.000,00
- sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	1.000,00
- školski sport	3.000,00
- osiguranje sportskih utakmica	1.000,00
- sportske manifestacije	2.000,00
<i>Ukupno:</i>	9.000,00
Zdravstveni pregledi	30.000,00
<i>Sveukupno zajednički projekti</i>	39.000,00

U nastavku posebno se obrazlaže povećanje plana za zdravstvene preglede sportaša budući je u primjeni novi Pravilnik kojim se regulira obavljanje zdravstvenih pregleda. Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša, koji je stupio na snagu 26.3.2026. godine donio je povećanje obuhvata sportaša koji podliježu obveznim liječničkim pregledima. Pregledi su obavezni za sve aktivne sportaše koji redovito treniraju. Povećanje plana u iznosu od 30.000,00 eura odnosi se na povećanje broja sportaša kako slijedi: 300 sportaša x 70,00 eura = 21.000,00 eura + 100 sportaša x 90,00 eura = 9.000,00 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.

Program 1031: Sufinanciranje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno
= 1.083.190,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport t	P-1031 Program: Sufinanciranje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno	20. Razvoj sporta i rekreacije	1.083.190,00	<p>A 103101: Redovno poslovanje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno</p> <p>A 103102: Tekuće održavanje školske sportske dvorane „Gimnazija“</p> <p>A 103103: Tekuće održavanje plivačkog bazena „Delfin“</p> <p>A 103106: Tekuće održavanje sportsko lječilišnog bazenskog kompleksa</p> <p>A 103107: Tekuće održavanje streljane Turnina</p> <p>A 103105: Najam sportskog mobilnog klizališta</p> <p>T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme</p> <p>K 103115: Košarkaško igralište parter</p> <p>K 103317 : Padel- projektiranje</p> <p>K103318 : Rukometno igralište projektiranje</p>	1	1	3	5	5

**A 103101: Redovno poslovanje TD Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno
= 263.000,00 EUR**

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: povećanja plana u iznosu od 5.000,00 eura odnosi se na povećanje osnovice za obračun plaća osnivača te slijedom toga za pokriće troškova plaća radnika Društva do kraja godine.

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

A 103103: Tekuće održavanje plivačkog bazena „Delfin“ = 89.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: osiguravanjem dodatnih sredstava u iznosu od 9.500,00 eura izvršit će se dobava i zamjena aktivnog ugljena u sustavu filtracije i obrade bazenske vode (6.000,00 eura).

Također, osigurava se iznos od 3.500,00 eura za pokriće povećanih troškova električne energije i vode nastalih tijekom ljetnih mjeseci zbog pojačanog hlađenja i potrebe održavanja odgovarajuće kvalitete bazenske vode.

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

Pokazatelj uspješnosti: nesmetan rad bazena za održavanje sportskih aktivnosti.

**A 103106: Tekuće održavanje sportsko lječilišnog bazenskog kompleksa
= 124.500,00 EUR**

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: trošak godišnjeg servisa pomičnog dna bazena je u odnosi na prethodnu godinu porastao za 5.000,00 eura. Naime, prošle je godine navedeni trošak iznosio 6.000,00 eura dok je ove godine ponuda dobavljača iznosi 11.000,00 eura.

Preostali iznos od 4.500,00 eura planira se utrošiti na popravak robotskog čistača bazena te na nabavu kemikalija za tretman bazenske vode zbog povećanja nabavnih cijena (raspon povećanja od 94,30 do 126%) , a radi osiguravanja propisane kvalitete i zdravstvene ispravnosti bazenske vode.

Opći cilj: održavanje sportske infrastrukture i osigurani uvjeti rada u sportskom objektu

Pokazatelj uspješnosti: nesmetan rad bazena za održavanje sportskih aktivnosti.

T 103101: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 324.140,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: postojeći reflektori na nogometnim igralištima učestalo pregorijevaju, a odgovarajuće stare halogene reflektore više nije moguće nabaviti na tržištu, zbog čega je kod zamjene potrebno prijeći na LED rasvjetu.

Na nogometnom igralištu u Rovinjskom Selu trenutačno je neispravno ukupno 5 reflektora - 3 na velikom igralištu i 2 na malom pomoćnom igralištu.

Navedena problematika prisutna je i na nogometnim terenima u Rovinju, gdje je trenutačno neispravno ukupno 12 reflektora: 3 na trećem terenu, 4 na velikom umjetnom terenu i 5 na malom umjetnom terenu.

Kako bi krenuli u realizaciju zamjene reflektora osigurava se iznos od 24.000,00 eura. Cijena zamjene reflektora utvrdit će se nakon provedene procedure nabave te će se po potrebi radovi izvesti u fazama.

Opći cilj: održavanje sportske infrastrukture.

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

K 103115: Košarkaško igralište - parter = 117.600,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o sportu.

Opis: planira se iznos od 7.600,00 eura za izradu projektne dokumentacije, sukladno važećim propisima i uvjetima nadležnih tijela, za tipski montažni objekt na lokaciji košarkaških igrališta budući je uslijed požara došlo do potpunog uništenja „postojećeg“ objekta.

Opći cilj: unapređenje sportske infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: realizirana aktivnost.

Program 1032: Socijalna skrb = 1.374.713,00 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.3.Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva.	P-1032 Program: Socijalna skrb	13. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima;	1.374.713,00	A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije	broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz i prehranu	400	400	500	500
						broj korisnika socijalnog programa	1656	1700	1800	1850
					A 103221: Sufinanciranje Dnevnog boravka u Domu za starije „Domenico Pergolis“	broj korisnika dnevnog boravka za starije osobe	0	10	15	20
						broj korisnika poludnevnog boravka za mlade s invaliditetom	10	10	10	10
			A 103211: Naknada razlike u cijeni stanovanja		broj korisnika sredstava za subvenciju stanovanja	20	20	20	25	
			A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola		broj korisnika besplatnog prijevoza	97	100	120	120	
			A 103203: Jednokratne pomoći obiteljima, pojedincima i kućanstvima		broj korisnika na pakete hrane i higijenske potrepštine	430	450	500	500	
			A 103204: Jednokratne pomoći za novorođenčad		broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	85	90	95	100	

					A103210: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće A 103213 : Prevenција ovisnosti i devijantnog ponašanja A 103225: Zbrinjavanje osoba u beskućništvu A 103215: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda -Pula A 103217: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom A 103216: Sigurna kuća Istra A 103207: Ostale pomoći prema odluci o socijalnoj skrbi A 103201: Nabava vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	broj dodijeljenih subvencija za vrtiće	80	85	87	90
--	--	--	--	--	--	---	----	----	----	----

A 103202: Pomoći umirovljenicima = 362.500,00 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava osiguravati će se potpore umirovljenicima sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Sredstva se povećavaju zbog podizanja cenzusa za ostvarivanja prava na povremenu novčanu pomoć umirovljenicima povodom Uskrsa i Božića. Cenzus je sa 550,00 eura podignut na 800,00 eura što je dovelo do znatnog povećanja broja isplaćenih pomoći. Za Božić 2025. godine je pomoć primilo 840 umirovljenika, dok je za Uskrs istu primilo 2010 umirovljenika.

Kako bi za Božić 2026.godine obuhvatili jednak ili nešto veći broj umirovljenika potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 52.500,00 eura.

Opći cilj: potpora umirovljenicima sa nižim mirovinama.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćene potpore tijekom godine.

A 103215: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula = 89.390,00 EUR

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

Opis: ustanova Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama.

Grad Rovinj-Rovigno jedan je od osnivača ustanove te sukladno tome u obvezi je osigurati sredstva za njezin rad, a prema iskazanoj potrebi ustanove.

Plan se usklađuje zbog povećanja osnovice (Grad Pula većinski osnivač) te slijedom toga pratimo kao suosnivači potrebe ustanove.

Opći cilj: ugovorom o sufinanciranju Dnevnog centra Veruda utvrđena je obveza Grada kojim se na godišnjoj razini osigurava iznos na temelju troškova poslovanja ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: provedba rehabilitacije za djecu sa posebnim potrebama, rana intervencija, vrtić za djecu sa posebnim potrebama.

A 103204: Jednokratne pomoći za novorođenčad = 60.000,00 EUR

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

Opis: nakon analize isplaćenih pomoći za prvo, drugo, treće i više djece (400,00, 600,00 i 800,00 eura) utvrđeno je da se više zahtjeva podnosi za drugo i treće odnosno četvrto dijete te je stoga potrebno povećati stavku zbog viših iznosa isplata. Do sada je utrošeno ukupno 39.000,00 eura, a po kategorijama zahtjeva dodijeljeno je za prvo dijete 30, za drugo 25, za treće 13 i četvrto 2 jednokratnih novčanih pomoći.

Visina plana, odnosno povećanja plana bazira se na procjeni odjela.

Opći cilj: potpora obiteljima/roditeljima.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno isplaćene potpore podnositeljima zahtjeva.

A 103217: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom = 87.600,00 EUR

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

Opis: temeljem javnog natječaja, iz ovih sredstava dodijeliti će se potpore udrugama koje se bave unaprjeđenjem života osoba s invaliditetom.

Planirana sredstva namijenjena su institucionalnoj podršci udruga te razvoju i kontinuitetu pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom na području grada.

Iznos od 4.600,00 eura osigurava se za provedbu procedure dodjele sredstava kroz institucionalnu podršku udruzi DOI-ADA a u cilju podmirenja troškova korištenja prostora u prizemlju bivšeg Kinderaja temeljem odluke Istarske županije.

Opći cilj: unaprjeđenje i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti za osobe s invaliditetom, organiziranje slobodnog vremena, savjetovanje korisnika i njihovih obitelji, radna terapija.

A 103222: Naknada razlike u cijeni prijevoza djece u Dnevni centar = 5.500,00 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava se pokrivaju troškovi prijevoza djece koja pohađaju Dnevni centar „Veruda“ u Puli. Stavka se uvećava radi povećanog broja odlazaka djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula na terapije. Tijekom 2025. godine bilo je ukupno 268 odlazaka na terapiju dok u prvih sedam mjeseci 2026. godine taj broj iznosio 257 odlazaka, stoga je procjena da će do kraja godine ukupni broj odlazaka na terapiju premašiti prošlogodišnju brojku te se planira i povećanje troškova prijevoza.

Opći cilj: podrška djeci sa poteškoćama i njihovim obiteljima

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika i redovita isplata potpore.

A 103212: Naknada razlike u cijeni toplog obroka = 4.700,00 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prehrane djece u osnovnim školama u skladu sa kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Financiranje prehrane učenika u osnovnim školama u potpunosti ili djelomično podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema službenoj Vladinoj Odluci o kriterijima i načinu financiranja za školsku godinu 2026./2027. Dnevno se osigurava 1,33 eura za jedan obrok. Stoga se stavka umanjuje zbog manjeg broja zaprimljenih zahtjeva temeljem kojih se u pravilu odobrava subvencija za drugi obrok (kada učenici pohađaju produženi boravak).

Opći cilj: povećanje korisnika organizirane prehrane u školama.

Pokazatelj uspješnosti: ukupan broj korisnika organizirane prehrane.

A 103203: Jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima = 47.000,00 EUR

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

Opis: iz ovih sredstava osiguravaju se povremene potpore pojedincima i obiteljima po njihovim posebnim zahtjevima o kojima odlučuje Komisija za socijalnu skrb. U praksi ovakve potpore se najviše traže i usmjeravaju za pokriće najosnovnijih životnih potreba obitelji - od plaćanja troškova struje, vode, nabavke i kupnje pojedinih vrsta lijekova, prehrane i dr.

Stavka se povećava radi većeg broja zaprimljenih zahtjeva zbog sve većih troškova svakodnevnog života i nepredvidivih životnih situacija u kojima se nalaze obitelji ili pojedinci. Do sada je odobreno ukupno 231 jednokratnih novčanih pomoći za što je utrošeno 25.900,00 eura. Do kraja godine planirane su još dvije sjednice Komisije za socijalnu skrb. Jedna do kraja rujna i jedna krajem godine (prosinac). Za rujna je već zaprimljeno oko 90 zahtjeva dok se krajem godine očekuje još veći broj zahtjeva zbog nadolazećih blagdana kada nam se javlja veći broj umirovljenika i socijalno ugroženih osoba.

Opći cilj: ublažavanje poteškoća građanima u rješavanju svakodnevnih životnih potreba.

Pokazatelj uspješnosti: dodijeljene potpore korisnicima te praćenje pokazatelja.

A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 365.000,00 EUR

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

Opis: stavka se povećava radi kontinuiranog povećanja broja korisnika inkluzivnog dodatka temeljem kojeg korisnici ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć koja se isplaćuje iz Proračuna. Reformom sustava socijalne skrbi RH i objedinjavanjem četiri postojeće kategorije dotadašnjih prava u jednu povećao se broj korisnika koji ostvaruju inkluzivni dodatak. Usporedbom broja korisnika iz siječnja i kolovoza 2026. vidljivo je povećanje od gotovo 16%. Također povećava se iznos za nabavu paketa socijalno ugroženim osobama zbog poskupljena cijena artikala.

U mjesecu kolovozu ukupno je na popisu bilo 560 osoba a broj korisnika ovisi o dinamici donošenja rješenja o ostvarivanju prava od strane Zavoda za socijalni rad.

Opći cilj: potpora socijalno najpotrebitijim građanima.

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

A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola= 5.000,00 EUR

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

Opis: u ovom iznosu planirana su i sredstva za subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, odnosno isplaćuje se razlika do pune cijene koju bi roditelji trebali plaćati nakon odbitka subvencije nadležnog Ministarstva.

Prema odluci osnivača srednjih škola Istarske županije, od 1. rujna su se troškovi prijevoza osigurali u potpunosti iz proračuna osnivača. Iz tog se razloga umanjuje plan

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

Pokazatelj uspješnosti: isplaćene potpore učenicima srednjih škola.

Glava 00702: DJEČJI VRTIĆI = 7.138.170,50 EUR**Program 1035: Djelatnost ustanova u predškolstvu = 7.138.170,50 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 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja- Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.1.Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja	Program 1035: Djelatnost ustanova u predškolstvu	22. Poticanje demografske revitalizacije društva	7.138.170,50	Proračunski korisnik 34522: Talijanski dječji vrtić - Giardino d'infanzia „Naridola“ Rovinj- Rovigno Proračunski korisnik 34547: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj- Rovigno	ukupan broj upisane djece	540	560	580	600

Proračunski korisnik 34522:Talijanski dječji vrtić - Giardino d'infanzia „Naridola“ Rovinj- Rovigno = 1.146.477,00 EUR**A 103501: Redovan rad predškolske ustanove = 1.093.107,00 EUR**

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

Opis: do povećanje rashoda za zaposlene na stavci bruto plaće u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog povećanje osnovice za obračun plaća u primjeni od mjeseca kolovoza, kao i zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje su zahtijevale povećano zapošljavanje radnika na određeno vrijeme radi zamjena za privremeno odsutne stalne zaposlenike, a radi nesmetanog obavljanja djelatnosti. Tijekom razdoblja pedagoške godine 2025./2026. zabilježen je iznadprosječan broj dugotrajnih bolovanja i drugih opravdanih odsutnosti stalno zaposlenih djelatnika što se nije moglo predvidjeti prilikom izrade izvornog financijskog plana.

Za materijalne rashode ukupan iznos je povećan za 1.500,00 eura, a odnosi se na:

- naknade za prijevoz na posao i s posla iznos je povećan za 800,00 eura, a uslijed povećanog broja putnika i ažuriranja cijena putnih karata,
- računalne usluge povećanje od 700,00 eura se odnosi na rashode za izradu web stranica dječjeg vrtića.

Navedena povećanja osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka.

Iznos za redovan rad je povećan za 5.475,00 eura i to po kontima kako slijedi:

Iz sredstava proračuna Općine Bale rashodi za zaposlene povećan je za 5.475,00 eura zbog povećanja troškova plaća uslijed povećanje osnovice za obračun plaća u primjenu od 1. kolovoza 2026. godine i doprinosa na plaći, a slijedom važećih akata koji reguliraju radne odnose i prava koji proizlaze iz istih.

Na izvoru 611 (donacije) povećan je plan za 1.200,00 eura, a odnosi se na sredstva Talijanske Unije po ugovoru za MOF-2026. (unaprjeđenje obrazovne ponude) kao i ugovor za program jezične podrške.

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

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

A 103503: Program za djecu nacionalnih manjina = 10.230,00 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 sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznajuju putem Proračuna osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode taj program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Izvršeno je usklađenje plana u skladu sa odobrenim sredstvima temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Opći cilj: potpora Ministarstva ustanovi nacionalne manjine.

Pokazatelj uspješnosti: izvršena obveza i realizirane aktivnosti.

A 103513: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 24.232,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2025./2026. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2025./2026.

Opis: izvršeno je usklađenje plana u skladu sa odobrenim sredstvima temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

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: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno = 5.991.693,50 EUR

A 103506: Redovan rad predškolske ustanove = 5.898.466,50 EUR

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

Opis: na izvoru 31 (vlastiti prihodi) umanjuje se plan za 60.000,00 eura. Razlog je tome evidentiranje zajedničkih troškova proračunskih korisnika sukladno uputi i procedurama sustava riznice. Konkretno radi se o troškovima zajedničke kuhinje u područnom objektu u Balama koju koriste osim DV Neven i osnovne škole Jurja Dobrile, Bernardo Benussi i vrtić Naridola. Prema uputi se rashodi evidentiraju na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene.

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

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

A 103509: Program predškole = 8.000,00 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. Sredstva u iznosu od 10.000,00 eura planirana su za nabavku uredskog materijala za djecu, potrošno didaktičkog materijala kao i igračaka.

Odlukom o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja - djece uključene u program predškole koji se ostvaruje u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2026. odobren je iznos u visini od 8.000,00 eura te je izvršeno usklađenje plana.

Opći cilj: priprema djece za polazak u školu.

Pokazatelj uspješnosti: proveden program i obuhvat djece.

A 103510: Program za djecu s poteškoćama = 20.000,00 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. Shodno tome osigurava i financijska sredstva za nabavku određenih pomagala u igri i radu s djecom. Sredstva se doznaju osnivaču koji ista prosljeđuje ustanovi.

Temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2026. godini planiran je iznos od 20.000,00 eura.

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.

Glava 00703: OSNOVNE ŠKOLE = 8.213.455,00 EUR**Program 1036: Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu = 8.213.455,00 EUR**

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	2.1.Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja	1036 Program: Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu	13. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditeljima/starateljima	8.213.455,00	Proračunski korisnik 11453: TOŠ - SEI Bernardo Benussi Rovinj - Rovigno	broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	12	14	15	15
						ukupan broj učenika sa srednjim školama	1824	1900	1950	1950
						ukupan broj razrednih odjeljenja	100	100	100	100
					Proračunski korisnik 11461: OŠ - SE Vladimira Nazora Rovinj - Rovigno	broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz i prehranu	400	400	500	500
						broj djece u produženom boravku u osnovnim školama	300	320	0	0

Proračunski korisnik: TOŠ - SEI Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno = 1.419.639,50 EUR**A 103605: Programi i aktivnosti škole = 83.750,00 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: umanjen je plan na izvoru 431 - prihodi za posebne namjene za 10.000,00 eura jer planirani iznos za ručak učenika OŠ Jurja Dobrile neće se ostvariti. Izvor 50111 - pomoći iz državnog proračuna povećan je za 450,00 eura, kako bi se pokrili troškovi za dijagnostičke

instrumente. Izvor 611 - donacije povećan je za 7.000,00 eura radi ostvarenja novog projekta. Radi se o sredstvima Talijanske Unije za projekt "Supporto linguistico" namijenjena za provedbu različitih aktivnosti sa učenicima i djelatnicima u smjeru jačanja jezičnih kompetencija (izleti, tečaj, edukacije).

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

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

T 103627: Pomoćnici u nastavi = 100.550,00 EUR

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

Opis: nastavlja se financiranje šest pomoćnika u nastavi koji su u radnom odnosu do 31. 8.2026., a od 1.9.2026. planirano je sedam pomoćnika, zbog čega je došlo je do povećanja satnice te su planirani troškovi povećani za 3.900,00 eura.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

K 103605: Nabava školskih udžbenika = 12.000,00 EUR

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

Planirana sredstva za nabavu za nabavu školskih udžbenika za školsku godinu 2026./2027. uvećan je za 2.000,00 eura radi povećanja cijena knjiga.

Opis: sredstvima Državnog proračuna osigurava se nabava udžbenika za učenike škole u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena nabava udžbenika za sve učenike škole.

Proračunski korisnik: OŠ - SE Vladimira Nazora Rovinj-Rovigno = 2.512.000,00 EUR

A 103606: Decentralizirane funkcije = 1.753.459,34 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: kod izvora 50111 - državni proračun predložene su izmjene na kontima bruto plaće i doprinosa u ukupnom iznosu od 160,00 eura za potrebe isplate očekivanog mentorstva koje je potraživano od MZOM-a u lipnju 2026. godine, a obzirom na povećani iznos isplate u odnosu na prvobitno planirano.

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 = 32.164,14 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: kod izvora 110 - opći prihodi i primici potrebno povećanje ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 6.539,98 eura i to na rashodima za električnu energiju i lož ulje zbog poskupljenja energenata (cijena po litri u veljači 0,769 eura , travanj 1,463 eura i trenutno 1,41 eura) te povećanje u iznosu

od 539,98 eura kod materijala za čišćenje. Također je predložena preraspodjela po ekonomskoj klasifikaciji unutar postojećeg plana.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada ustanove.

A 103613: Programi i aktivnosti škole = 123.820,54 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 311 - vlastita sredstva planira se povećanje u iznosu od 7.500,00 eura koji se prenose sa aktivnosti K 103602 opremanje prostora budući postoji potreba za pokriće materijalnih rashoda te se također planira preraspodjela postojećeg iznosa unutar ekonomske klasifikacije.

Kod izvora 50111 - pomoći iz državnog proračuna smanjenje u odnosu na plan za 417,48 eura na skupini računa 32 budući je škola utrošila već primljena sredstva koja su bila planirana i potrebno je korigirati prijašnji plan.

Kod izvora 611 - donacije povećanje plana za 500,00 eura zbog očekivane donacije za nabavu sitnog inventara za potrebe školskog sportskog društva „Val“.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih programa i aktivnosti.

A 103631: Nabava radnih bilježnica = 32.500,00 EUR

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

Opis: povećanje za 500,00 eura u odnosu na plan kod izvora 110 - opći prihodi i primici zbog mogućih dodatnih potreba za nabavom do kraja 2026.godine.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: svim učenicima osigurane su radne bilježnice.

K 103602: Opremanje prostora = 46.981,27 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: planirana sredstva se umanjuju za ukupno 7.000,00 eura.

Na izvoru 311 - vlastita sredstva plan se umanjuje u iznosu od 7.500,00 eura, a sredstva su usmjerena na aktivnost Programi i aktivnosti škole.

Kod izvora 611 - donacije plan se povećava za 500,00 eura zbog očekivane donacije za nabavu opreme za potrebe školskog sportskog društva „Val“.

Opći cilj: kontinuirano unapređenje uvjeta rada u školi.

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

T 103625: Unutarnje uređenje zgrade = 51.000,00 EUR

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

Opis: u okviru ove aktivnosti planirano je povećanje u iznosu od 20.0000,00 eura na kontu 32389 naknada za energetske usluge zbog potrebe povećanja snage u kW u postupku rješavanja elektroenergetske suglasnosti za potrebe uvođenja dizalice topline u prostor škole, odnosno realizacije projekta hlađenja i grijanja prostora škole.

Opći cilj: unapređenje uvjeta rada, odnosno boravka djece u školi i odvijanja nastavnog procesa.

Pokazatelj uspješnosti: osigurati bolje uvjete rada u učionicama i ostalim prostorijama.

T 103628: Pomoćnici u nastavi = 104.400,00 EUR

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

Opis: plan se povećava za 1.900,00 eura obzirom na očekivanu izmjenu pomoćnika i povećanje troškova prijevoza na posao kao i potrebe za isplatom regresa za 2026. godinu za te novo zaposlene pomoćnike u školskoj godini 2026./2027. Broj pomoćnika ostaje i dalje 7 PUN.

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: OŠ Jurja Dobrile = 4.281.815,50 EUR**A 103618: Decentralizirane funkcije = 2.997.848,84 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, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o ustanovama.

Opis: povećanje se odnosi na izvor 5023 (plaće i ostala materijalna prava iz COP-a) i novo zapošljavanje: učitelja edukatora - rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu, učitelja razredne nastave u novom razrednom odjelu u Bolnici, dva kuhara. Plaće za redovan rad (konto 31111) povećavaju se za 42.000,00 eura, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (31321) za 7.750,00 eura, a ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres) za 2.100,00 eura. Materijalni rashodi povećavaju se za 3.850,00 eura, u cijelosti na kontu naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla (32121).

Iz izvora 50111 planira se dodatnih 1.000,00 eura za projekt jačanja kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u skladu s reformskim procesima. U okviru preraspodjele materijalnih rashoda povećavaju se putni troškovi (+1.035,00 eura) i rashodi reprezentacije (+120,00 eura), a smanjuju rashodi za uredski materijal i namirnice (-25,00 eura) te zakupnine (-130,00 eura), radi usklađenja sa stvarnim potrebama aktivnosti. Izvori 110 i 111 unutar ove aktivnosti ostaju nepromijenjeni.

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 = 86.500,00 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: unutar aktivnosti provedena je preraspodjela sredstava između pojedinih vrsta materijalnih rashoda: smanjuju se naknade za prijevoz zaposlenika (-1.350,00 eura) i rashodi za motorni benzin i dizel gorivo (-450,00 eura), dok se povećavaju rashodi za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (+8.700,00 eura) zbog povećanih potreba održavanja prostora nakon završetka radova na školskoj zgradi, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (+800,00 eura), uvode nove stavke računalnih usluga zbog rasta troškova za održavanje računalnih sustava i programa (+1.500,00 eura) i usluga pri registraciji prijevoznih sredstava (+250,00 eura), te premija osiguranja prijevoznih sredstava (+2.000,00 eura), uz smanjenje pristojbi i naknada (-500,00 eura) i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (-500,00 eura). Dodatna sredstva za računalne usluge potrebna su za pokriće povećanih troškova održavanja računalne opreme na više lokacija škole te uvođenja novog programa - ZIO sustava. Dio

sredstava (850,00 eura) osigurava se preraspodjelom s aktivnosti Školski odbor. Neto učinak preraspodjele iznosi +11.300,00 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 103620: Produženi boravak djece u školi = 232.435,00 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: unutar aktivnosti dolazi do preraspodjele izvora financiranja plaća i pratećih troškova djelatnika u produženom boravku: rashodi financirani iz općih prihoda (izvor 110) smanjuju se za 16.450,00 eura jer je planirano financiranje novozaposlenog kuhara preuzelo MZOM (izvor 5023), dok rashodi financirani iz pomoći Općine Bale (izvor 5231) rastu za 7.100,00 eura zbog zapošljavanja učitelja razredne nastave u produženom boravku na nepuno radno vrijeme (konto 31111, +5.000,00 eura), doprinosa (konto 31321, +1.000,00 eura) i naknada za prijevoz (konto 32121, +600,00 eura). Ukupni rashodi aktivnosti smanjuju se za 9.350,00 eura.

Opći cilj: osiguravanje dodatnih standarda.

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

A 103623: Školski odbor = 1.600,00 EUR

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

Opis: smanjenje plana naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća (konto 32911) za 1.400,00 eura temelji se na procjeni stvarnog broja sjednica i naknada isplaćenih članovima Školskog odbora do kraja 2026. godine.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada u školskoj ustanovi.

Pokazatelj uspješnosti: financirati će se sjednice školskog odbora prema planu i programu.

A 103624: Programi i aktivnosti škole = 300.669,60 EUR

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

Opis: povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na izvor 311 (vlastiti prihodi), gdje se planira dodatnih 23.880,00 eura, od čega 17.400,00 eura za rashode energije - plin (HEP-plin) i 4.000,00 eura za komunalne usluge - opskrbu vodom, koje Škola dijeli sa sportskom dvoranom Valbruna, a preostalih 2.480,00 eura odnosi se na materijal i sirovine, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ukupno povećanje rashoda za energente i komunalne usluge posljedica je preseljenja Škole (organizacija rada i održavanje nastave) u druge ustanove s kojima Škola dijeli troškove. Dodatnih 5.420,00 eura planira se iz izvora 50111 (pomoći iz državnog proračuna) za putne troškove, telekomunikacijske i intelektualne usluge te reprezentaciju, sukladno sredstvima odobrenima za provedbu novih projekata MZO za izvannastavne aktivnosti koji su usmjereni na razvoj samostalnosti, životnih i socijalnih vještina te samopouzdanja učenika Posebnog razrednog odjela kroz praktično i iskustveno učenje. Aktivnosti obuhvaćaju brigu o sebi i domu, snalaženje u zajednici, zdravu prehranu, rad u vrtu i suradnju s drugim učenicima.

Ostali izvori financiranja unutar ove aktivnosti ostaju nepromijenjeni.

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.

K 103604: Nabava školskih udžbenika = 66.000,00 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: sredstvima Državnog proračuna osigurava se nabava udžbenika za učenike škole u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Rashodi aktivnosti povećavaju se za 6.000,00 eura na novi iznos od 66.000,00 eura. Povećanje se u cijelosti odnosi na izvor 50111 (pomoći iz državnog proračuna, konto 4241 - knjige), a posljedica je rasta troškova nabave školskih udžbenika, zbog čega se planira povećanje sredstava za njihovu nabavu za 10% u odnosu na dosadašnji plan.

Opći cilj: nabava udžbenika za učenike škole.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljeni udžbenici za učenike škole.

A 103632: Nabava radnih bilježnica = 77.500,00 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: rashodi aktivnosti povećavaju se za 7.000,00 eura na novi iznos od 77.500,00 eura (6.000,00 eura iz izvora 110 i 1.000,00 eura iz izvora 5231). Povećanje je, kao i kod nabave udžbenika, posljedica rasta troškova nabave radnih bilježnica, zbog čega se planira povećanje sredstava za njihovu nabavu za 10% u odnosu na dosadašnji plan.

Opći cilj: nabava radnih bilježnica za učenike škole.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremena nabava radnih bilježnica.

A 103639: Prehrana za učenike u osnovnim školama = 165.000,00 EUR

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

Opis: rashodi aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 eura na novi iznos od 165.000,00 eura. Povećanje se u cijelosti odnosi na izvor 50111 (pomoći iz državnog proračuna, konto 32224 - namirnice), zbog povećanog broja učenika koji se u ovoj školskoj godini hrane u školskoj kuhinji, što je iziskivalo dodatna sredstva odobrena za sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola u školskoj godini 2026./2027. Rashodi financirani iz općih prihoda (izvor 110_ 2.000,00 eura) ostaju nepromijenjeni.

Opći cilj: jednaki uvjeti obrazovanja u osnovnim školama.

Pokazatelj uspješnosti: pokrće troškova prehrane za učenike.

T 103626: Pomoćnici u nastavi = 213.300,00 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 od 14.000,00 eura odnosi se na zapošljavanje dvoje pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2026./2027. i to na plaće (+11.000,00 eura), doprinosi (+2.000,00 eura) i ostalih rashoda za zaposlene - nagrada i darova (+1.000,00 eura).

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih/uključenih pomoćnika u školi.

A 103641: Rad sa darovitom djecom = 3.980,00 EUR

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

Opis: unutar aktivnosti provedene su manje preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta materijalnih rashoda (službena putovanja, sitni inventar, autorski honorari i ostali nespomenuti rashodi), radi usklađenja plana sa stvarnim potrebama provedbe programa rada s darovitom djecom, uz neznatno ukupno povećanje od 24,00 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.

A 103643: Natjecanja učenika = 950,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim je propisano poticanje darovitosti i talenta učenika.

Opis: dva učenika Škole, nagrađena na fotografskom natječaju, stekla su pravo sudjelovanja na Ljetnoj fotoradionici „Bajke Gorskog kotara" (fotoradionica za nadarene učenike), koja se održava u srpnju u Gorskom kotaru. Kako ukupan trošak sudjelovanja dvoje učenika premašuje mogućnosti obitelji, predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2026. godinu osigurati sredstva sufinanciranja u iznosu od 550,00 eura, čime bi se pokrio dio troškova kotizacije, smještaja i putnih troškova nagrađenih učenika.

Opći cilj: poticanje darovitosti i kreativnosti mladih Rovinja u području fotografije/vizualnih umjetnosti, osiguravanje jednakih mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj nadarenih učenika neovisno o materijalnom statusu obitelji, te promicanje ugleda Grada Rovinja-Rovigno kroz postignuća njegovih mladih sugrađana na natječajima i stručnim usavršavanjima.

Pokazatelj uspješnosti: broj učenika kojima je omogućeno sudjelovanje na Ljetnoj fotoradionici: 2. Dokaz ostvarenja: potvrda organizatora o sudjelovanju učenika na radionici i dokaz o namjenskom utrošku odobrenih proračunskih sredstava.

Glava 00704: USTANOVE U KULTURI = 2.679.376,50 EUR

Program 1037: Djelatnost ustanova u kulturi = 2.679.376,50 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 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta		Razvoj zavičajnog identiteta	2.679.376,57	Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno Proračunski korisnik	broj učenika i sudionika	100	200	200	300
						broj odgojno obrazovnih institucija koje sudjeluju	4	4	5	5
						broj manifestacija	5	6	6	7
	4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije		Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija		37994: Muzej Grada Rovinja-Rovigno Proračunski korisnik	broj sudionika u radionicama i manifestacija-ma	15	15	15	15
						broj održanih manifestacija	5	5	5	5
						broj organiziranih radionica	3	4	5	6
						broj prevedenih, sastavljenih i tiskanih edicija o rovinjskoj memoriji, tradiciji i kulturno-povijesnoj baštini	1	2	4	5
					42215: Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno 52573: Kuća o batani - Casa della batana					

					obnovljeni prostori	0	1	2	3
	4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije		Razvoj kulturne infrastrukture		opremanje muzeja, kazališta i drugih dvorana	0	2	4	5
					kreiranje digitalnog kataloga	1	1	2	2

Proračunski korisnik: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno = 1.063.899,00 EUR

A 103701: Redovan rad ustanove u kulturi = 516.365,00 EUR

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

Opis: planirana sredstva povećavaju se za 1.700,00 eura obzirom na povećanje osnovice za obračun plaće koja se primjenjuje od mjeseca kolovoza 2026. godine te procjene potreba do kraja kalendarske godine.

Opći cilj: osiguravanje obavljanja djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetan rad ustanove te realizacija programa.

A 103702: Upravno vijeće = 4.600,00 EUR

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

Opis: planirani iznos se povećava za 1.000,00 eura u svrhu pokrivanja naknada i troškova vezanih uz rad Upravnog vijeća do kraja proračunskog razdoblja, koja nisu obuhvaćena prvotnim planom.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

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

A 103703: Posebni programi ustanove = 419.884,00 EUR

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

Opis: planirana sredstva povećavaju se u iznosu od 40.000,00 eura. Radi se o sredstvima koja su prvotno bila planirana na aktivnosti A102711 Adventska priča u istom iznosu, a koja se planiraju na ovoj aktivnosti budući će ustanova sudjelovati kao suorganizator manifestacije na način da će biti zadužena za produkciju.

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, radionica, edukacija, koncerata i izložbi.

A 103705: Kino prikazivačka djelatnost = 28.000,00 EUR

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

Opis: povećanje od 1.250,00 eura osigurava se iz općih prihoda i primitaka kako bi ustanova do kraja godine mogla podmiriti cjelokupne troškove kino prikazivačke djelatnosti ukoliko vlastitim sredstvima ne bi bilo navedeno moguće.

Naime, u ovom razdoblju bilježi se velik broj održanih projekcija, dok je, s druge strane, broj gledatelja i ostvareni prihod od ulaznica manji od planiranog. Zbog ovakvog raskoraka između

troškova redovnog održavanja projekcija i ostvarenih prihoda, postoji rizik da vlastitim redovnim sredstvima meće biti moguće pokriti sve troškove.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja redovnih i posebnih filmskih programa.

Proračunski korisnik: Muzej Grada Rovinja-Rovigno = 810.295,50 EUR

A 103707: Redovan rad ustanove u kulturi = 437.119,93 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: planiranim sredstvima osiguravaju se najvećim dijelom rashodi za zaposlene. Trošak provođenja redovne djelatnosti temeljen je na 10 djelatnika.

Materijalni i financijski rashodi za redovnu djelatnost planirani su na razini ugovorenih usluga, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u minimalnom iznosu.

Planirana sredstva umanjena su za 22.370,00 eura uzimajući u obzir duže bolovanje dviju radnica i odlazak radnice u mirovinu krajem godine, a ne tijekom godine kako je prvotno bilo planirano. U okviru planiranih troškova izvršena je preraspodjela među vrstama troškova prema stvarnoj potrebi.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

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

A 103708: Upravno vijeće = 1.600,00 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: planiranim sredstvima isplaćuju se naknade za pet članova Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

Planirani iznos se povećava za 100,00 eura u skladu s brojem sjednica koje se imaju održati do kraja godine.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada.

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

K 103702: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 275.000,00 EUR

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

Opis: u 2026. godini nastavljaju se radovi na sanaciji oslikane stropne žbuke i međukatne konstrukcije između II. i III.

Od prvotno planiranih 235.000,00 eura na dovršetak radova na prvoj trećini međukatne konstrukcije započetih krajem 2025. godine utrošeno je 52.440,00 eura. Do kraja godine imaju se odraditi pripremni radovi za sanaciju druge trećine u skladu s nalogima nadležnog konzervatorskog odjela (otvaranje podova radi utvrđivanja stanja međukatne konstrukcije, izrada elaborata stanja stropnih drvenih greda, 3D skeniranje međukatne konstrukcije, konzervacija stropnih drvenih greda) i sama rekonstrukcija nosive konstrukcije i „šivanje“ stropne vapnene žbuke u svrhu očuvanja oslika.

Da bi se do kraja godine mogla dovršiti sanacija druge trećine nosive međukatne konstrukcije i zaštite stropnih oslika (procijenjene vrijednosti 222.500,00 eura ukupno) planirana sredstva povećavaju se za 55.000,00 eura.

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 = 50.060,00 EUR

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

Opis: planirani iznos se povećava za 1.020,00 eura primljenih donacija muzejskih predmeta. U okviru planiranih troškova izvršena je preraspodjela među vrstama troškova prema stvarnoj potrebi.

Opći cilj: zaštita muzejske građe.

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

Proračunski korisnik: Kuća o batani - Casa della batana = 458.417,00 EUR

A 103717: Redovan rad ustanove u kulturi = 207.696,00 EUR

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

Opis: planirana sredstva u visini od 208.596,00 eura u Drugim izmjenama i dopunama plana umanjena su ukupno za 900,00 eura. Najveće smanjenje se odnosi na usluge promidžbe (konto 3233) u ukupnom iznosu od 2.500,00 eura, dok je najveće povećanje na uredskom materijalu (konto 3221) u ukupnom iznosu od 1.600,00 eura.

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

T 103703 TRANS MARIS = 74.347,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama.

Opis: glavni cilj projekta je razvoj programa usmjerenih na prijenos tradicionalnih vještina i znanja na mlade ambasadore baštine, a njegov je fokus na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja i praksi kao temelju razvoja održivog kulturnog turizma. Središnji element projekta je strukturirani program mentorstva za mlade, kroz koji nositelji tradicijskih znanja prenose vještine poput veslanja, jedrenja, izrade jedara i održavanja plovila na nove generacije.

Planom su predviđena sredstva koja će se utrošiti u ovoj godini za provedbu aktivnosti projekta. Iznos je u ukupnom iznosu umanjen za 1.484,00 eura, ali po izvorima financiranja povećani su IF:110 (opći prihodi i primici) za 1.600,00 eura i IF: 563111 za 1.916,00 eura, dok su umanjeni IF: 311 (vlastiti prihodi) za 1.000,00 eura. Isto tako umanjeni su rashodi za uredski materijal u ukupnom iznosu od 2.084,00 eura (IF: 563 EU fond za regionalni razvoj) iz razloga što se oni priznaju u paušalnom iznosu, a ne temeljem nastalog troška.

Opći cilj: uključivanje mladih u Cesenaticu, u Rovinju i području venecijanske lagune u očuvanje maritimne nematerijalne kulturne baštine te ih osnažiti za razvoj inovativnih i ekološki održivih turističkih sadržaja temeljenih na toj baštini.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti projekta.

T 103704 MALA 3ARCA = 32.874,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama.

Opis: Mala 3ARCA (Mala barka 3) je prekogranični projekt (Interreg Slovenija - Hrvatska 2021.-2027.) usmjeren na očuvanje i promicanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana.

Partneri: Sudjeluje osam partnera iz Hrvatske i Slovenije. Vodeći partner je Primorsko-goranska županija.

Iznos je u ukupnom iznosu umanjen za 1.632,00 eura, što ujedno predstavlja umanjenje prethodno planiranih rashoda za uredski materijal u ukupnom iznosu iz razloga što se oni priznaju u paušalnom iznosu, a ne temeljem nastalog troška.

Opći cilj: daljnja zaštita i turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine kroz digitalizaciju i održivi turizam

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti, te praćenje pokazatelja.

Proračunski korisnik: Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno = 346.765,00 EUR

A 103712: Redovan rad ustanove u kulturi = 262.719,00 EUR

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

Opis: za dio materijalnih rashoda Ustanova koristi vlastite prihode u iznosu od 1.000,00 eura, umjesto dosadašnjih 2.200,00 eura. Razlika u iznosu od 1.200,00 eura preusmjerena je na nabavu knjiga.

Troškovi režija usklađeni su s dosadašnjom potrošnjom. Na pojedinim stavkama predlaže se povećanje, a na drugima smanjenje sredstava, dok ukupni iznos ostaje nepromijenjen u odnosu na Prve Izmjene i dopune proračuna.

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

K 103704: Nabava knjižne građe = 38.686,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Opis: ustanova tijekom godine nabavlja novu knjižnu građu što se financira sredstvima Proračuna Grada Rovinja-Rovigno (4.636,00 eura), ali i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH (24.000,00 eura) kao i vlastitim sredstvima ustanove te donacijama.

Povećan je iznos vlastitih sredstava namijenjenih nabavi knjižnične građe u iznosu 1.200,00 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.

GLAVA 00705: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE = 3.041.052,63 EUR

Program 1039: Vatrogastvo = 2.978.082,63 EUR

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere 2026. (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost		
								za 2026.	za 2027.	za 2028.
Provedbeni program Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2025.-2029. godine	1.6.Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima	P-1039 Program: Vatrogastvo	11. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite	2.978.082,63	A 103901: Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice	broj novih operativnih vatrogasaca JVP-a	28	30	30	32
					Proračunski korisnik 34459: Javna vatrogasna postrojba	broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme	1	1	1	1

					Rovinj- Rovigno	broj dodatno osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	10	12	15	18
--	--	--	--	--	--------------------	---	----	----	----	----

Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno = 2.728.082,63 EUR

A 103904: Dodatni standardi protupožarne zaštite-postrojba = 1.727.824,16 EUR

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

Opis: obzirom da su sredstva koja se ostvaruju s osnova Odluke o minimalnim standardima kada je riječ o financiranju JVP-a nedostatna za funkcioniranje postrojbe i pokriva redovitih izdataka, Grad osigurava dodatne standarde JVP ponajprije kroz kadrovsko ekipiranje, stručno usavršavanje i školovanje zaposlenika te osiguravanjem sredstava za provođenje Kolektivnog ugovora. Općine suosnivači sudjeluju u podmirenju rashoda u skladu sa udjelima.

Plan se povećava za ukupno 36.851,00 eura od čega se 26.962,30 eura osigurava iz općih prihoda i primitaka, 3.000,00 eura iz vlastitih prihoda te 6.888,70 eura iz izvora 52 - ostale pomoći.

U nastavku se navode značajnije promjene.

Iz sredstava općih prihoda i primitaka povećaju se rashodi za zaposlene iznosu od 18.041,50 eura s obzirom da je bilo puno intervencija i prekovremenih sati. Do trenutka predlaganja potreba za izmjenama plana utrošeno je 71% od planiranog iznosa te se povećanje odnosi na: prekovremeni rad u iznosu od 11.947,50 eura, doprinose za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem povećanje u iznosu od 3.186,00 eura te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje povećanje u iznosu od 1.971,00 eura.

Također, izvršeno je usklađenje materijalnih rashoda obzirom na potrebe do kraja kalendarske godine a najznačajnije utječu na navedeno porast cijene energenta. Financiranje troškova školovanja u Državnoj vatrogasnoj školi, premije osiguranja vozila posebice zbog donacije Hrvatske vatrogasne zajednice.

Izvor 311 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje predlažemo povećanje u iznosu od 3.000,00 eura. Do izmjene plana dolazi radi usklađivanja s realnim potrebama i dinamikom potrošnje higijenskog materijala do kraja proračunske godine te uslijed rasta tržišnih cijena kemijskih i sanitarnih proizvoda.

Iz sredstava ostalih pomoći planirana su sredstva suosnivača (općine Bale, Kanfanar i Žminj) postrojbe te su sukladno tome povećana za sredstva za prekovremeni rad, materijalne rashode i ostale rashode koji su navedeni kod izvora općih prihoda i primitaka.

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 = 397.019,47 EUR

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

Opis: povećanjem plana općih prihoda i primitaka (u iznosu od 51.772,50 eura) te ostalih pomoći (17.122,50 eura) osigurava se nabava pumpe i telefonske centrale.

Nabava nove pumpe u potpunosti bi zamijenila 10 sadašnjih pumpi koje imamo i samim time bi manje vatrogasaca bilo angažirano na intervencijama, te bi se time smanjili prekovremeni sati kod intervencija. Potreba za nabavom proizašla je iz izvanrednih okolnosti uzrokovanih

nedavnim poplavama području djelovanja postrojbe, tijekom kojih se pokazala nužnost za modernizacijom opreme za intervencije.

Uslijed nevremena došlo je do nepredviđenog kvara na sustavu telefonske centrale.

Budući se radi o opremi koja je ključna za svakodnevno funkcioniranje, komunikaciju i sigurnost sustava, nužno je žurno pristupiti otklanjanju kvara. Nije bilo planirano u financijskom planu.

U okviru predloženih izmjena i dopuna proračuna, planirani prihodi i rashodi uravnoteženo se uvećavaju za iznos od 225.775,00 eura na temelju sklopljenog Ugovora o darovanju kapitalne imovine. Radi se o motornom vozilu marke i tipa Volvo FL 250 4x4 Euro 6, crvene boje sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara Ziegler 2026. godine. Vozilo je donirala Javnoj vatrogasnoj postrojbici Hrvatska vatrogasna zajednica.

Vlastita sredstva se povećavaju za 5.000,00 eura koja će se koristiti za nabavu vatrogasne opreme, odnosno nove cijevi.

Iz donacije dobivene od tvrtke Kaufland u iznosu od 5.000,00 eura nabavit će se tetra uređaji za vozilo. U tom iznosu se povećavaju planirana sredstva.

Opći cilj: obnova opreme ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema prema planu.

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. 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.