

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2023. GODINU

UVOD

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 02/13, 10/18 i 2/21) i Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 11/2022), predlažu se Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, te se u isti ugrađuje rezultat poslovanja prethodne godine, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 07/23).

I. OPĆI DIO

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 35.204.414 eura, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 12.722.756 eura te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od 47.927.170 eura.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun uvećava za 4.714.170 eura ili za 11,0% u odnosu na tekući Plan za 2023. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu je:

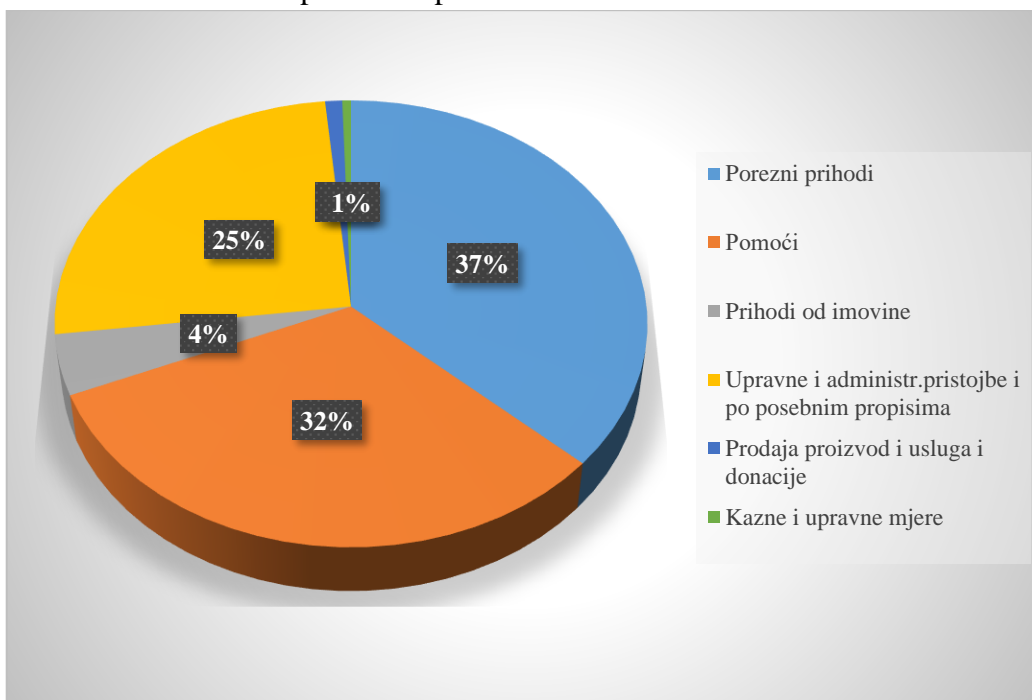
- procjena ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine;
- usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje planiranih kapitalnih rashoda sa razinom ugovorenih i izvršenih obveza te sa prihodima od prodaje zemljišta radi uravnoteženja proračuna,
- ugrađivanje viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iskazanih u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, sukladno Odluci i raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 30.859.812 eura, najveći udio imaju porezni prihodi (37%), a slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (32%) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (25%). Prihodi od imovine u prihodima poslovanja imaju udio od 4%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim prihodima sudjeluju s 2%.

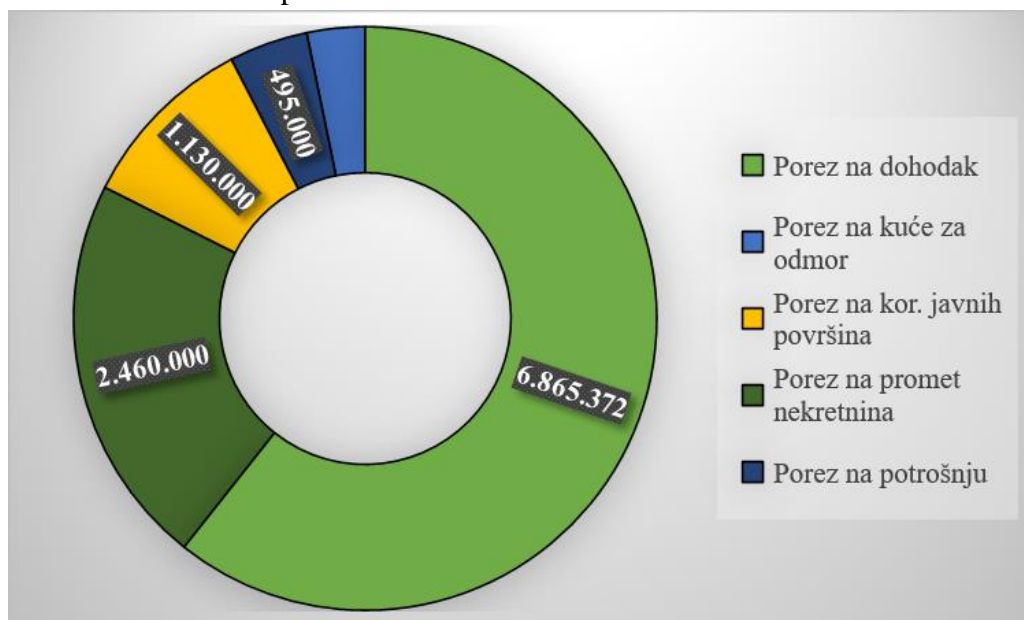
Grafikon 1. Struktura poslovnih prihoda



Porezni prihodi –temeljem realizacije do 30. travnja tekuće godine te obavijesti Porezne uprave o planiranom iznosu povrata poreza na dohodak, porezni prihodi se umanjuju za 871.189 eura i predlažu u iznosu od 11.316.722 eura.

Prihodi od gradskih poreza, na kuće za odmor, na javne površine i na potrošnju zadržavaju se na razini tekućeg Plana, jednako kao i prihodi od poreza na promet nekretnina, planirani u visini od 2.460.000 eura.

Grafikon 2. Porezni prihodi



Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - predlaže se povećanje za 571.995 eura, odnosno za 6%, te se planiraju u visini od 9.871.933 eura.

Najveće povećanje odnosi se na planirane pomoći iz državnog proračuna gradskim proračunskim korisnicima u visini od 337.677 eura, te od institucija i tijela EU za Grad u iznosu od 169.308 eura. Navedena sredstva odnose se na financiranje EU projekata: SUMATRA, BALKAN SOLAR ROOFS, SEET-Dobra energija i PUNa torba zajedništva. Također se se za 66.362 eura povećavaju i tekuće pomoći iz državnog proračuna realizirana temeljem Javnog poziva za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave kroz obavljanje zajedničkih poslova u Dječjem vrtiću „Radost“.

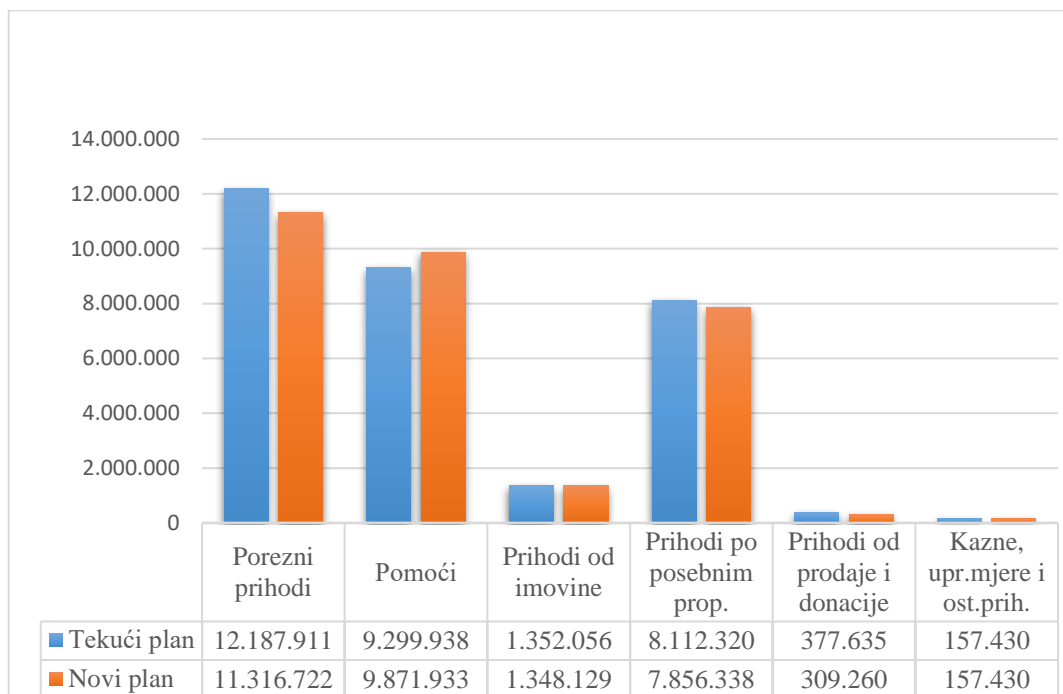
Prihodi od imovine – usklađuju se s realizacijom i planiraju se na razini tekućeg Plana, u visini od 1.348.129 eura. Čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 188.320 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u visini od 1.159.809 eura. Ovu grupu prihoda čine prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zakupa poslovnih prostora i stanova i prihodi od spomeničke rente.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja tijekom tekuće godine i smanjuju za 255.982 eura, odnosno za 3% i planiraju u iznosu od 7.856.338 eura. Upravne i administrativne pristojbe i prihodi po posebnim propisima zadržavaju se na razini tekućeg Plana, dok se prihodi od komunalnih doprinosa i naknada smanjuju za 196.443 eura ili za 3,5% i predlažu u ukupnom iznosu od 5.354.457 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- smanjuju se za 68.375 eura i predlažu u kupnom iznosu od 309.260 eura. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, odnosno prihode od prodaje roba i usluga koji se planiraju u visini od 160.859 eura i na donacije od fizičkih i pravnih osoba za Grad i korisnike koji se do kraja tekuće godine planiraju ostvariti u visini od 148.401 eura. Smanjenje planiranih prihoda od donacija se u najvećem dijelu odnosi na izmjenu načina sufinanciranja rada Hitne medicinske pomoći, obzirom da su se do ove godine sredstva turističkih zajednica uplaćivala u gradski proračun iz kojeg su se usmjeravala za navedenu namjenu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – predlažu se u ukupnom iznosu od 157.430 eura i u odnosu na tekući Plan ova grupa prihoda ostaje nepromijenjena.

Tablica 1. Opći dio proračuna- Prihodi poslovanja



1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

I. Izmjenama i dopunama kapitalni prihodi smanjuju se za 467.088 eura i planiraju u visini od 1.917.452 eura.

Prihodi od prodaje materijalne imovine, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planiraju se iznosu od 1.828.130 eura, dok se prihodi od

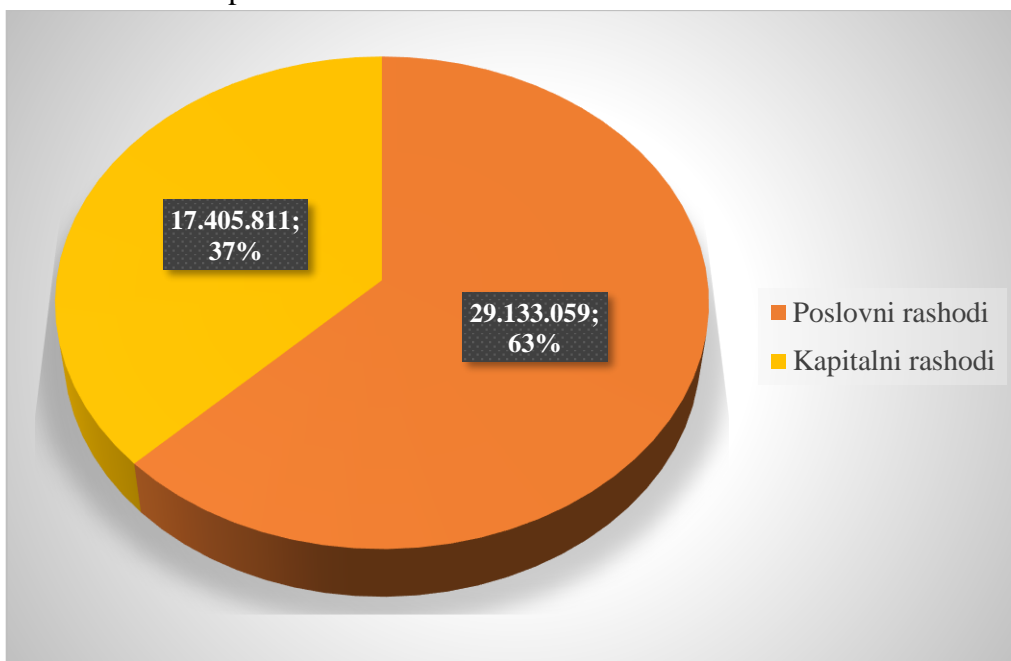
prodaje proizvedene dugotrajne imovine zadržavaju na razini tekućeg Plana i planiraju u iznosu od 79.322 eura.

I.2. RASHODI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se povećanje ukupnih rashoda za 11% odnosno za 4.699.170 eura. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 46.538.870 eura, unutar kojih se poslovni rashodi predlažu u iznosu od 29.133.059 eura, a kapitalni rashodi u iznosu od 17.405.811 eura.

U odnosu na tekući plan poslovni rashodi veći su za 9%, dok su kapitalni rashodi uvećani za 15%.

Grafikon 3. Ukupni rashodi



I.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja koji se predlažu u iznosu od 29.133.059 eura najveći udio, od 40% imaju rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada, slijede materijalni rashodi s udjelom od 38% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 10,6%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 4,8%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 6,5%.

Rashodi za zaposlene se uvećavaju za 458.404 eura, odnosno za 4% i predlažu u iznosu od 11.586.144 eura. Navedeno povećanje rezultat je povećanja planirane mase plaća u četiri osnovne škole koje se osiguravaju u Državnom proračunu, te povećanja planiranih

sredstava za plaće u dječjim vrtićima. Unutar navedenog iznosa, sredstva za isplatu plaća povećavaju se za 313.463 eura, ostali rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju naknade za bolest i invalidnost, otpremnine, darove i naknade u skladu s pravilnicima o radu ili sklopljenim kolektivnim ugovorima za 102.636 eura, dok se doprinosi na plaće povećavaju za 42.375 eura.

Materijalni rashodi se prijedlogom povećavaju za 18,8% odnosno za 1.762.231 eura i predlažu u iznosu od 11.123.925 eura.

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge u iznosu od 975.650 eura i rashode za materijal i energiju u iznosu od 640.796 eura. Najznačajnije povećanje odnosi na rashode za održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje stambeno poslovnih zgrada, zakup licenci te na tekuće investicijsko održavanje zgrade osnovne škole Poreč. Rashodi za usluge obuhvaćaju sredstva planirana za rješavanje pravnih i imovinskih poslova Grada, za održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata, arheološko istraživanje Trga Marafor te na sredstva namijenjena uklanjanju otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Financijski rashodi se prijedlogom također usklađuju s procjenom ostvarenja, uvećavaju se za 13. 222 eura i predlažu u iznosu od 181.762 eura. Navedena grupa rashoda obuhvaća kamate za primljene kredite, troškove vezane uz usluge platnog prometa i bankarske usluge, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

Subvencije se predlažu u visini od 991.200 eura čime se povećavaju za 7% odnosno za 63.538 eura u odnosu na tekući Plan. Subvencije obuhvaćaju kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju, za kupnju prvog stana, sufinanciranje rada poštanih ureda kao i sufinanciranje trgovačkih društava u vlasništvu grada, Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. i Parentiuma d.o.o.. Kroz ovu grupu rashoda planira se povećanje sredstava namijenjenih trgovačkim društvima i obrtnicima kroz programe usmjerene poticanju razvoja poduzetništva te se nastavlja sa sufinanciranjem boravka predškolske djece u privatnim vrtićima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za 6% odnosno za 40.607 eura i predlažu u visini od 746.880 eura. Povećanje navedene grupe rashoda omogućuje provedbu projekata PUNa torba zajedništva kroz Program Javnih potreba u obrazovanju, nabavu RTG aparata IDZ-u i nabavu defibrilatora za HMP.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 1.408.006 eura, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz povećanje od 2% odnosno 24.690 eura. Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika,

troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe.

Ostali rashodi se prijedlogom uvećavaju za 121.047 eura odnosno za 4% i predlažu u visini od 3.095.142 eura. Uvećanje se u najvećem dijelu odnosi na tekuće donacije za programe javnih potreba u sportu i rekreaciji u društvenim djelatnostima za potrebe osnovne djelatnosti Sportske zajednice Grada Poreča-Parenzo, najvećim dijelom za financiranje zajedničkih potreba sportskih klubova kojima se povećao broj članova i aktivnosti uslijed popuštanja mjera vezanih uz pandemiju.

Tablica 2. Tekući rashodi

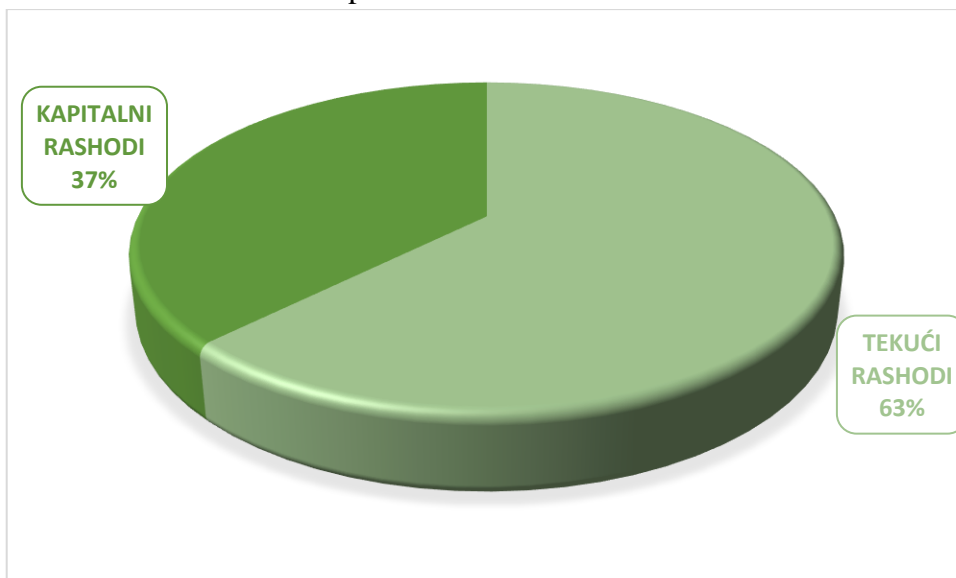
RASHODI	PLAN ZA 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN
RASHODI POSLOVANJA	26.649.320	2.483.739	29.133.059
RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.127.740	458.404	11.586.144
MATERIJALNI RASHODI	9.361.694	1.762.231	11.123.925
FINANCIJSKI RASHODI	168.540	13.222	181.762
SUBVENCije	927.662	63.538	991.200
POMOĆI	706.273	40.607	746.880
NAKNADE GRAĐANIMA	1.383.316	24.690	1.408.006
OSTALI RASHODI	2.974.095	121.047	3.095.142

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi povećavaju za 15% odnosno 2.215.431 eura i predlažu u visini od 17.405.811 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 15% odnosno 284.578 eura i obuhvaćaju sredstva za dovršetak konstrukcijsko energetske sanacije objekta DV Radost II i sredstva planirana za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz izgradnju cesta i javno-prometnih površina. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 1.485.944 eura odnosno za 13 % i predlažu u iznosu od 13.074.672 eura. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na sredstva planirana za gradnju dječjeg vrtića u Varvarima te sredstva planirana u Programu gradnje komunalne infrastrukture za rekonstrukciju cesta, nogostupa i puteva, infrastrukturu zone Buići Žbandaj, izgradnju prometnice UPU Vergotini, parkirališta u ulici Bruno Valenti i ulici Baldini, za kružno raskrižje Mauro Gioseffi te za izgradnju javne rasvjete. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veća su za 444.805 eura, a namijenjena su ulaganju u objekte proračunskih korisnika, DV Radost i OŠ Poreč te za obnovu zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreč.

Grafikon 4. Struktura ukupnih rashoda



I.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2022. godinu raspoređuje se sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.722.756 eura, prema izvorima financiranja i za namjene predviđene pojedinim programima i aktivnostima.

Tablica 3. Preneseni višak iz prethodne godine po izvorima

VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA / IZVOR	PLAN ZA 2023.	Promjena	NOVI PLAN ZA 2023.
92 Rezultat poslovanja	6.791.170	5.931.586	12.722.756
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	500.000	3.599.004	4.099.004
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	14.130	-972	13.158
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	3.728	3.728
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	0	55.477	55.477
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe	0	15.427	15.427
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	0	1.382.354	1.382.354
Izvor 4.4. Komunalna naknada	0	490.145	490.145
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	727.880	0	727.880
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	135.000	374.637	509.637
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja	0	23.624	23.624
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0	14.081	14.081

Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	0	9.636	9.636
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	0	-3.049	-3.049
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	0	-4.765	-4.765
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna	930	-12.421	-11.491
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	0	-39.570	-39.570
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU	0	-50.179	-50.179
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	-62.041	-62.041
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	63.230	28.642	91.872
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	0	1.501	1.501
Izvor 6.2. Donacije za proračun	0	8.498	8.498
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.350.000	95.094	5.445.094
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	0	2.619	2.619
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK	0	116	116

I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 122.850 eura, čime se usklađuju s Ugovorom o kreditu sklopljenim s HBOR-om dana 14. travnja 2023 godine, namijenjenom financiranju nastavka projekta modernizacije javne rasvjete. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Računu financiranja usklađuju se s procjenom ostvarenja do konca tekuće godine i planiraju u iznosu od 1.388.300 eura.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 47.927.170 eura, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tablica 4. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračunskim korisnicima

UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROMJENA %
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.551.590	375.580	2.927.170	15
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	14.680	0	14.680	0
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.277.610	8.197	1.285.807	1
UO ZA FINACIJE	1.912.500	30.250	1.942.750	2
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.622.833	417.259	10.040.092	4

DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ	2.694.750	414.541	3.109.291	15
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	961.400	9.639	971.039	1
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	2.389.750	231.708	2.621.458	10
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	625.667	18.713	644.370	3
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.017.222	51.421	1.068.643	5
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	1.900.530	511.409	2.411.939	27
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	1.105.575	-51.478	1.054.097	-4
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	431.912	10.027	441.939	2
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	1.554.851	328.262	1.883.113	21
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	300.050	14.584	314.534	5
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	637.800	35.050	672.850	5
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	1.302.850	138.352	1.441.202	11
UO ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	758.510	382.110	1.140.620	50
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	12.077.700	1.708.550	13.786.250	14
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.893.280	253.398	2.146.678	13
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	122.600	0	122.600	0
UKUPNO RASHODI / IZDACI	43.213.000	4.714.170	47.927.170	11

Promjene unutar programa i aktivnosti u Posebnom dijelu Proračuna prikazane su u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, programa održavanja komunalne infrastrukture i programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i rekreaciji, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima, te određenim programima unutar upravnih odjela za opću upravu, financije, prostorno planiranje i zaštitu okoliša te gospodarstvo i EU fondove.

U nastavku se obrazlaže Poseban dio proračuna kroz upravna tijela i proračunske korisnike, na način da se opisuju samo izmjenjene aktivnosti, tekući i kapitalni projekti.

1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

U Upravnom odjelu za opću upravu planirana sredstva povećavaju se za 383.777 eura, odnosno za 15% i predlažu u visini od 4.227.657 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST	PLAN ZA 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Program: Javna uprava i administracija	1.528.600,00	65.480,00	1.594.080,00
Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za protokol	127.200,00	1.480,00	128.680,00
Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	373.750,00	39.700,00	413.450,00
Aktivnost: Održavanje prostorija mjesnih odbora	18.900,00	8.800,00	27.700,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme za gradsku upravu	225.950,00	15.500,00	241.450,00
Program: Razvoj civilnog društva	396.430,00	57.000,00	453.430,00
Aktivnost: Ostale gradske proslave i manifestacije	275.000,00	57.000,00	332.000,00
Program: Upravljanje imovinom	314.500,00	253.100,00	567.600,00
Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove	85.000,00	159.500,00	244.500,00
Kapitalni projekt: Izgradnja doma u Kadumima	66.500,00	77.950,00	144.450,00
Kapitalni projekt: Izgradnja doma u Mugebi	0,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt: Adaptacija i opremanje doma u Dračevcu	0,00	5.650,00	5.650,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Osnovna djelatnost vezana za protokol* odnosi se na sredstva za suradnju s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te omogućava kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje* odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda za električnu energiju za gradsku upravu.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje prostorija mjesnih odbora* odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda za električnu energiju za rad mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Nabava opreme za gradsku upravu* odnosi se na sredstva za podmirenje rashoda za nabavku materijalne imovine (uredskog namještaja i sl.) za nesmetani rad upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Ostale gradske proslave i manifestacije* odnosi se usklađenje planiranih sredstava za doček Nove godine, Advent u Poreču-Parenzo, „Vinistru“, te ostale gradske prigodne, sportske, kulturne i druge manifestacije koje se održavaju tijekom godine s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada, sukladno očekivanom obujmu održavanja istih u tekućoj godini.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove* odnosi se na usklađenje potrebnih sredstava za podmirenje rashoda za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja potrebnog za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz vlasništvo i korištenje gradskih nekretnina temeljem pravomoćno okončanih sudskih postupaka, sukladno očekivanom rashodima za iste u tekućoj godini.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Izgradnja doma u Kadumima* odnosi se na usklađenje potrebnih sredstava za dovršetak izgradnje društvenog doma s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Kadumi, iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Sredstva za novi Kapitalni projekt *Izgradnja doma u Mugebi* odnose se na sredstva za dodatna ulaganja za nabavku materijalne imovine (namještaja, opreme i sl.) u novoizgrađenom društvenom domu s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Mugeba, iz prihoda prodaje nefinancijske imovine.

Sredstva za novi Kapitalni projekt *Adaptacija i opremanje doma u Dračevcu* odnose se na sredstva za dodatna ulaganja za nabavku materijalne imovine (namještaja, opreme i sl.) u novoplaniranom društvenom domu s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Dračevac, iz prihoda prodaje nefinancijske imovine.

GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE

PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST	PLAN ZA 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.277.610,00	8.197,00	1.285.807,00
Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	679.800,00	-18.441,00	661.359,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	83.218,00	5.910,00	89.128,00
Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme	13.272,00	20.728,00	34.000,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE CIVILNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* odnose se na usklađenje planiranih rashoda za vatrogastvo iznad minimalnog standarda, što obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju te usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja sukladno terminu stupanja na snagu novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN br. 46/2023) od 28.04.2023. godine.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu *Nabava opreme za JVP* odnosi se na usklađenje planiranih rashoda za nabavku kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme u funkciji povećanja sigurnosti vatrogasaca, odnosno smanjenja broja povreda i korištenja bolovanja, te povećanja učinkovitosti i brzine dolaska na mjesto intervencije s ciljem umanjavanja materijalnih troškova i povećanja sigurnosti stanovništva i gostiju na našem području.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme JVP* odnosi se na osiguranje dodatnih sredstava planiranih za dodatna ulaganja na građevinskom objektu – vatrogasnom domu u Poreču, u svrhu povećanja funkcionalnosti navedene građevine i to ulaganjem u samu građevinu te ulaganjima u opremu ugrađenu unutar objekta odnosno na objektu.

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

U Upravnom odjelu za financije planirana sredstva povećavaju se za 30.250 eura, odnosno za 2% i predlažu u visini od 1.942.750 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

Program/projekt/aktivnost	Plan za 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javna uprava i administracija	1.912.500	30.250	1.942.750
Aktivnost: Upravljanje javnim financijama –otplata zajmova	1.461.000	26.800	1.487.800
Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije	113.900	3.450	117.350

Povećanje planiranih sredstava za Aktivnost: Upravljanje javnim financijama odnosi se na rashode planirane za plaćanje interkalarne kamate po kreditu Ugovorenom s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za financiranje nastavka projekta Modereznizacija javne rasvjete kroz izvor financiranja-Pomoći, koji se odnosi na primljenu potporu od HBOR-a s osnove subvencije kamate iz sredstava NPOO.

Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije uvećavaju se radi usklađenja s potrebama Grada vezanih uz nabavku certifikata potrebnih za uvođenje novih digitalnih usluga.

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti planirana sredstva povećavaju se za 1.956.085 eura, odnosno za 9% i predlažu u visini od 24.560.615 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Razvoj civilnog društva	166.100	- 8.750	157.350
Aktivnost: Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“)	36.380	2.000	38.380
Aktivnost: Ljetni kamp za djecu	6.650	3.000	9.650
Aktivnost: Klub za mlade	16.200	6.150	22.350
Tekući projekt: Projekt „Mordele“ u Klubu za mlade	19.900	- 19.900	0

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Razvoj civilnog društva izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)* za 5,50%. Sredstva se planiraju za prigodnu dekoraciju Istarske sabornice prilikom podjele paketa Djeda Mraza djeci povodom božićnih i novogodišnjih praznika,

- aktivnost *Ljetni kamp za djecu* za 45,11%. Sredstva su planirana za plaćanje naknada asistentima i rehabilitatorima za djecu s teškoćama u razvoju za vrijeme boravka djece u Ljetnom kampu,

- aktivnost *Klub za mlade* za 37,96%. Povećavaju se sredstva planirana za plaćanje naknade voditelju Kluba (2.650 eura), za rashode za materijal koji je potrebno nabavljati za realizaciju aktivnosti u Klubu (1.500 eura), te za troškove čišćenja Kluba (za 2.000 eura), smanjuju se sredstva za tekući projekt *Projekt „Mordele“ u Klubu za mlade* u cijelom iznosu, jer projekt nije podržan. Naime, Udruga Mordele i Grad Poreč su prijavili ovaj projekt na natječaj Središnjeg držanog ureda za demografiju i mlade za financiranje potpora za prijavu projekata usmjerenih mladima, te smo dobili odgovor da isti nije podržan. Sredstva su bila zatražena za sljedeće rashode: plaću voditelja Kluba za mlade Poreč, naknadu za evaluaciju i superviziju projekta, računovodstvene poslove, nabavu opreme (razglas, video kamere, računalo), materijal za aktivnosti, majice za aktivnosti te režijske troškove, ukupno 19.900 eura.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju	3.719.430	225.170	3.944.600
Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	0	9.300	9.300
Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	0	11.250	11.250
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima	730.000	570	730.570

Kapitalni projekt: Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II	158.500	199.300	357.800
Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe (polivalentna prostorija)	132.800	4.750	137.550

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju planira se:

- nova aktivnost *Sufinanciranje obrta za čuvanje djece*. Sredstva su planirana za sufinanciranje boravka 10-ak djece u obrtu za čuvanje djece „Kod tete čuvalice“ za razdoblje od 1.6. do 31.12.2023. godine, udio u sufinanciranju po djetetu mjesečno iznosi 132,72 eura,
- za kapitalni projekt *Opremanje predškolske ustanove* planirana su sredstva u iznosu od 11.250,00 eura. Radi se o sredstvima planiranim za nabavu i ugradnju gumenih podloga ispod novih igrala na igralištima u dvorištu vrtića Radost II,
- za kapitalni projekt *Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima* sredstva se povećavaju za 0,08%, a odnose se na izradu geodetske podloge, potrebne za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vrtića (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta),
- za kapitalni projekt *Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II* sredstva se povećavaju za 125,74%. Povećana sredstva planirana su za nabavu i ugradnju nove stolarije (prozora i vrata), te za nabavu i ugradnju novih roleta,
- za kapitalni projekt *Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna* za javne potrebe (polivalentna dvorana) sredstva se povećavaju za 3,58%. Povećana sredstva planiraju se za izradu geodetske dokumentacije potrebne za izradu projektne dokumentacije dogradnje i rekonstrukcije terase (za izradu geodetskog snimka, ucrtavanja zgrade i izradu dokumentacije potrebne za izradu glavnog projekta).

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u obrazovanju	998.863	212.617	1.211.480
Aktivnost: Učeničke stipendije	6.700	1.400	8.100
Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju	14.900	7.400	22.300
Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola	211.050	42.210	253.260
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Žbandaj	6.700	24.300	31.000
Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva	178.443	137.307	315.750

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, radi usklađivanja s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine, povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Učeničke stipendije* za 20,90%,
- aktivnost *Šire javne potrebe u obrazovanju* za 49,66% (za 7.400,00 eura, od čega se iznos od 2.400,00 eura odnosi na troškove postavljanja dozatora za higijenske uloške u osnovnim školama, a 5.000,00 eura za promociju upisa učenika u prve razrede porečkih srednjih škola),
- aktivnost *Prijevoz učenika osnovnih škola* za 20,00%, zbog najave poskupljenja prijevoza uslijed poskupljenja goriva,

- kapitalni projekt *Rekonstrukcija PŠ Žbandaj* za 362,69%. Više planirana sredstva odnose se na sredstva planirana za izradu potrebne projektne dokumentacije natkrivanja atrija škole (11.000,00 eura) i izvođenje radova (20.000,00 eura),
- tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 76,95%. Sredstva su planirana za realizaciju projekta za cijelu kalendarsku godinu, odnosno za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi za 21 učenika do kraja ove školske godine i za školsku godinu 2023./2024. za razdoblje od rujna do prosinca 2023. godine.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u kulturi	202.820	- 32.870	169.950
Tekući projekt: EU projekt: NA ISTOJ STRAN(ICI)	20.470	- 4.670	15.800
Tekući projekt: Centar za posjetitelje La mula de Parenzo	35.000	-28.200	6.800

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, radi usklađivanja s realizacijom i potrebama, smanjuju se sredstva za:

- tekući projekt *EU projekt: Na istoj strani(ci)* za 22,81%, radi usklađivanja s realizacijom i potrebama,
- tekući projekt *Centar za posjetitelje „La mula de Parenzo“* za 80,57%, radi preuzimanja upravljanja Centrom od strane Zavičajnog muzeja Poreštine.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja	332.470	- 111.800	220.670
Aktivnost: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama	217.650	-148.450	69.200
Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj	0	1.150	1.150
Kapitani projekt: Nabava defibrilatora za HMS u Poreču	0	24.300	24.300
Kapitani projekt: Nabava RTG aparata za panoramski snimak zuba za IDZ, Ispostava Poreč	0	24.200	24.200
Tekući projekt: Mamografski pregledi žena iznad 40 godina	16.500	-16.500	0
Tekući projekt: Projekt „Hoditi i zdravi biti“	4.650	3.500	8.150

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, radi usklađivanja s realizacijom i potrebama, smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama* za 68,21%. Vršiti se preraspodjela sredstava unutar planiranih aktivnosti, te se smanjuju sredstva planirana za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći za 73,29% (ukupno za 152.950,00 eura, sa

208.700,00 na 55.750,00 eura). Unutar ove aktivnosti povećavaju se sredstva za najam stana za liječnike za 90,91% (za 4.500,00 eura, sa 4.950,00 na 9.450,00 eura), a planirana su za plaćanje najma stana za ginekologa koji će raditi u Domu zdravlja u Poreču, te za - tekući projekt *Mamografski pregledi žena iznad 40 godina* za cijeli iznos, jer se projekt neće realizirati, te povećavaju za tekući projekt „*Hoditi i zdravi biti*“ za 75,27%, zbog povećanih troškova realizacije projekta. Planiraju se nova sredstva za kapitalne projekte: *Sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Specijalne bolnice "Martin Horvat" Rovinj, Nabava defibrilatora za HMS u Poreču i Nabava RTG aparata za panoramski snimak zuba za IDZ, Ispostava Poreč*, ukupno 49.650,00 eura.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u sportu i rekreaciji	2.359.280	105.352	2.464.632
Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča	1.302.850	138.352	1.441.202
Aktivnost: Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata	170.000	233.000	403.000
Kapitani projekt: Izgradnja nogometnog igrališta s pravom travom na Nogometnom kampusu	266.000	-266.000	0

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u sportu i rekreaciji povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča* za 10,62% i to za:
- stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti za 14,18%, zbog izjednačavanja koeficijenta za izračun plaća s Gradom Porečom, sukladno aktima Sportske zajednice,
- zajedničke potrebe sportskih klubova za 21,99%. Uslijed popuštanja mjera povodom pandemije Covid-19 povećala se aktivnost klubova, neki klubovi povećali su broj članova, te klubovi imaju već rashode,
- održavanje sportskih objekata za 16,53%, zbog povećanih rashoda održavanja, te za
- redovno održavanje sportske dvorane Žatika za 13,89%, također zbog povećanih rashoda održavanja,
- za aktivnost *Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata* za 137,06%. Sredstva su planirana za izvođenje radova na uređenju vanjskih igrališta Sportsko rekreativnog centra „Veli Jože“. Planira se izvesti sljedeće radove: asfaltirati 2 rukometna i 2 košarkaška igrališta, staviti gumenu podlogu na ista igrališta, urediti rasvjetu, sanirati žičanu ogradu, urediti sanitarni čvor. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva u iznosu 5.000 eura za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta u Novom Naselju.

Za kapitalni projekt *Izgradnja nogometnog igrališta na Nogometnom kampusu* sredstva se smanjuju u cijelom iznosu.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi	1.524.400	27.540	1.551.940
Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe – Gerontološki centar	637.800	35.050	672.850
Aktivnost: Jednokratne naknade	31.900	3.000	34.900
Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi	8.900	4.000	12.900
Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	950	550	1.500
Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	10.900	500	11.400
Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	100.000	-14.200	85.800
Aktivnost: Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva	10.250	-10.250	0
Aktivnost: Ostale potrebe u socijalnoj srbi	6.700	3.850	10.550
Aktivnost: Polica životnog osiguranja za štíćenike domova za nezbrinutu djecu	0	3.000	3.000
Aktivnost: Prekvalifikacija teže zapošljivih zanimanja za lakše zapošljiva	0	4.700	4.700
Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“	2.660	-2.660	0

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama.

Povećavaju se sredstva za sljedeće aktivnosti:

- *Dom za starije i nemoćne osobe Poreč*. Sredstva se povećavaju za 5,50%, a planirana su za zadržavanje postojećeg standarda usluga. Sredstva su planirana za obnavljanje osnovnih sredstava i opreme koja se uslijed 15-godišnje upotrebe ubrzano kviri, te su tijekom 2022. značajnija sredstva, zbog kvarova i popravaka, uložena u lift, perilicu bijelog i perilicu crnog suđa, sušilicu rublja, kompresor za rashladne komore i ostale manje uređaje. Kako je navedena oprema dotrajala, predlažu nabavku elektroničkih komponenti za dizalo, nabavku perilica posuđa i 23 medicinska kreveta, jer su postojeći medicinski kreveti većih dimenzija od širine sobnih vrata, te evakuacija nepokretnih korisnika, zajedno s krevetima, u slučaju potrebe ne bi bila moguća. Zato predlažu nabaviti nove krevete nestandardnih manjih dimenzija, a postojeći bi se koristili za potrebe Posudionice ortopedskih pomagala, za čime također postoji potreba.

- *Jednokratne naknade* za 9,40%. Povećanje se odnosi na financiranje boravka 10-ero djece iz obitelji u socijalnoj potrebi u Ljetnom kampu, financiranje naknada asistentima i rehabilitatorima za boravak djece s teškoćama u razvoju iz obitelji u socijalnoj potrebi u Ljetnom kampu te za ostale jednokratne pomoći,

- *Naknade za podmirenje troškova stanovanja* za 44,94%, sredstva su planirana za sufinanciranje troškova odvoza smeća za 100-ak kućanstava,

- *Naknade za plaćanje pogrebnih troškova* za 57,89%, usklađivanje s realizacijom i potrebama,

- *Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi* za 4,59%. Povećanje se odnosi na povećanje vrijednosti paketa u programu "Socijalna košarica" koji se realizira u suradnji s

Gradskim društvom Crvenog križa Poreč. Radi porasta troškova života povećala se i cijena paketa od početka godine za cca 8 eura, tako da bi sada iznosila 50,00 eura po korisniku, planirano je 9.000,00 eura za 15 korisnika,

- *Ostale potrebe u socijalnoj skrbi* za 57,46%. Sredstva su planirana za pokriće troškova prijevoza pokojnog učenika maturanta SŠ M. Balote iz Češke u Hrvatsku (3.600,00 eura), te za pokriće troškova tiskanja letaka za obilježavanje Dana oboljelih od autizma (250,00 eura).

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Gradsko društvo Crvenog križa Poreč* za 57,46%, radi usklađivanja s obvezama u financiranju sukladno propisima,

- aktivnost *Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva* za 57,46%, jer se prehrana učenika od 2. polugodišta financira iz državnog proračuna,

- tekući projekt *Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“* za 57,46%, jer se ove godine projekt nije realizirao s obzirom da se prehrana učenika financira iz državnog proračuna.

Planiraju se nova sredstva za:

- aktivnost *Polica životnog osiguranja za štíćenike domova za nezbrinutu djecu*. U suradnji s Domom za nezbrinutu djecu "Ruža Petrović" osiguravajuća kuća Adriatic realizira projekt kojim putem police životnog osiguranja pomažu i zbrinjavaju štíćenike za početak samostalnog života nakon završetka školovanja. Prema dostupnim informacijama postoji jedno dijete s područja Poreča kojemu je ovakva pomoć potrebna,

- aktivnost *Prekvalifikacija teže zapošljivih zanimanja za lakše zapošljiva*. Sredstva su planirana za prekvalifikaciju 6 osoba iz teže zapošljivih zanimanja u lakše zapošljiva zanimanja (njezgovateljice i dr.).

VRTIĆI

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju			
Dječji vrtić „Radost“ Poreč	2.694.750	414.541	3.109.291
Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.352.118	151.102	2.503.220
Aktivnost: Sportski program	1.593	1.622	3.215
Aktivnost: Program djece s teškoćama	90.578	2.682	93.260
Kapitani projekt: Opremanje predškolske ustanove	136.038	59.235	195.273
Kapitani projekt: Adaptacija i sanacija ustanove	93.000	199.900	292.900

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju, Dječji vrtić „Radost“ Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 15,38%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine (podaci se daju na nivou cijele ustanove s obzirom da ustanova ima u svom sastavu i područne vrtiće u Općini Kaštelir-Labinci, Vižinada i Sv. Lovreč, koje financiraju poslovanje Vrtića na svom području).

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojno i administrativno tehničko osoblje* za 6,42 %. Unutar ove aktivnosti došlo je do značajnog povećanja rashoda i izdataka za zaposlene što je rezultat potpisivanja novog Kolektivnog ugovora koji se počeo primjenjivati od 1.1.2023. godine, zahvaljujući čemu je došlo do povećanja plaća i ostalih materijalnih prava radnika (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za topli obrok). Povećani su rashodi za ostale naknade troškova zaposlenima, što se odnosi na upotrebu privatnih automobila u službene svrhe zbog organizacije rada dječjeg vrtića Radost II u objektu Valamar Riviera u Špadićima za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji objekta Radost II (djelatnice stručnog tima koriste za rad svoja vozila). U Područnom vrtiću u Žbandaju odobreno je zapošljavanje jedne pomoćne kuharice, te će se u ovom vrtiću pripremati obroci za Vrtić u Baderni, a po potrebi i za Vrtić u Sv. Lovreču. Planirana su sredstva za nova zapošljavanja u Vrtiću Pinija u Špadićima, koji će započeti s radom početkom nove pedagoške godine za 6 skupina djece,

- aktivnost *Sportski program*, koji se realizira u Vrtićima u Poreču, za 101,82%, radi podmirenja naknade voditeljici programa,

- aktivnost *Program djece s teškoćama u razvoju*, koji se realizira u Vrtićima u Poreču, Vižinadi i Sv. Lovreču. Sredstva se povećavaju u masi za 2,96%, a povećavaju se u Vrtiću u Vižinadi za 10,82% i u Vrtiću u Sv. Lovreču za 4,31%. Povećavaju se rashodi i izdaci za zaposlene, što je rezultat potpisivanja novog Kolektivnog ugovora,

- kapitalni projekt *Opremanje predškolske ustanove*, koji je planiran u svim vrtićima u sastavu ove ustanove, sredstva se povećavaju u masi za 43,54% ili za 59.235,00 eura. Najveći iznos od navedenog iznosa (43.650,00 eura) planira se za opremanje novom opremom 6 skupina u Vrtiću Pinija, povećavaju se sredstva za opremanje Vrtić Radost I i II u Poreču za 15,25% ili za 10.935,00 eura (planiraju se dodatna sredstva za nabavu nedostajuće potrebne opreme za Radost II i za nabavu novog vozila). Povećavaju se sredstva i za Vrtić u Sv. Lovreču za 83,41% ili za 930,00 eura, te za Vrtić u Žbandaju za 12,35% ili 3.720,00 eura, sredstva su planirana za nabavu klima uređaja,

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove* za 214,95%. Sredstva su planirana za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji objekta Radost II. Sredstvima iz gradskog proračuna uređeno je potkrovlje za još jednu skupinu djece vrtićke dobi, izvršena je sanacija svih sanitarnih čvorova, sanacija vlage u blagovaonici, skladištu hrane i garderobi kuharica, postavljen je laminat u dječjim sobama, garderobama i na hodniku na ulazu u zgradu, oličeni su zidovi svih prostorija, postavljene su nove keramičke pločice na terasi na I. katu, sanirane su vanjske kamene stepenice i kamene ograde u dvorištu, sanirana su postojeća igrala i nabavljena nova igrala u dvorištu, oličena je metalne ograda u dvorištu, uređen je okoliš.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju			
Dječji vrtić „Paperino“ Poreč	961.400	9.639	971.039
Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	908.032	7.172	915.204
Aktivnost: Program predškole	0	259	259
Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina	9.157	1.679	10.836
Aktivnost: Zavičajna nastava	664	529	1.193

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju, Dječji vrtić „Paperino“ Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 1,00%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine (podaci se daju na nivou cijele ustanove s obzirom da ustanova ima u svom sastavu područni vrtić u Taru kojeg u dijelu financira i Općina Tar-Vabriga).

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojno i administrativno tehničko osoblje* za 0,79 %. Povećana sredstva planirana su za moguću isplatu plaće (odštete) po sudskoj presudi u sudskom procesu koji je u tijeku,
- aktivnost *Program za djecu nacionalnih manjina* za 18,34%, donos viška sredstava iz 2022. godine, izvor financiranja su pomoći iz državnog proračuna,
- aktivnost *Zavičajna nastava* za 79,67%, donos viška sredstava iz 2022. godine, izvor financiranja su pomoći iz županijskog proračuna.

Za aktivnost *Program predškole* planiraju se nova sredstva u iznosu od 259,00 eura.

OSNOVNE ŠKOLE

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u obrazovanju			
Osnova škola Poreč	2.389.750	231.708	2.621.458
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	1.598.651	415	1.599.066
Aktivnost: Produženi boravak	199.238	15.580	214.818
Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	1.812	1.500	3.312
Aktivnost: Izborni i dodatni programi	3.319	657	3.976
Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti	1.526	2.300	3.826
Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	77.166	39.809	116.975
Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	3.185	3.000	6.185
Aktivnost: Stručna županijska vijeća	0	260	260
Aktivnost: Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje	19.882	800	20.682
Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard	30.998	928	31.926
Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda	150.000	115.000	265.000
Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ –Zaklada „Hrvatska za djecu“	2.336	-2.336	0
Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – projekt „PUN-a torba zajedništva“	50.505	53.795	104.300

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Osnovna škola Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 9,70%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 0,41%, radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini,
 - aktivnost *Produženi boravak* za 7,82 %, zbog povećavanja plaća učiteljica uslijed povećane osnovice za obračun plaća i otvaranja još jednog odjela u Područnoj školi Žbandaj od mjeseca svibnja pa do kraja nastavne godine,
 - aktivnost *Rad s nadarenim učenicima* za 82,78%
 - aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 19,80%,
 - aktivnost *Program izvannastavne aktivnosti* za 150,72%,
 - aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 51,59%, odnosi se na rashode za prehranu učenika koja se od početka 2. polugodišta ove školske godine financira iz Državnog proračuna, dio sredstava odnosi se na nabavu sitnog inventara u kuhinji,
 - aktivnost *Permanently usavršavanje učitelja* za 91,19%
 - aktivnost *Područnu školu Žbandaj-tehničko osoblje* za 4,02%
 - kapitalni projekt *Nabava opreme-minimalni standard* za 2,99%, radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini,
 - kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove iznad minimalnog standarda* za 76,67%, odnosi se na rashode za nabavu, montažu i dokumentaciju potrebnu za puštanje u pogon dva nova kotla za centralno grijanje i
 - tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 106,51%, odnosi se na povećanje satnice asistentima od 1. siječnja 2023. godine i za plaćanje naknade asistentu koji zamjenjuje asistenta koji je na dužem bolovanju.
- Smanjuju se sredstva za tekući projekt *Prehrana djece u OŠ-„Zaklada Hrvatska za djecu“* u cijelom iznosu, jer se od početka 2. polugodišta prehrana učenika financira iz Državnog proračuna.

Planiraju se nova sredstva za aktivnost *Stručna županijska vijeća* u iznosu od 260,00 eura.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u obrazovanju			
Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“	625.657	18.713	644.370
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	429.713	683	430.396
Aktivnost: Izborni i dodatni programi	2.768	261	3.029
Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	25.512	19.490	45.002
Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard	930	127	1.057
Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	17.685	-1.327	16.358
Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ–Zaklada „Hrvatska za djecu“	521	-521	0

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 2,99%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine. Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 4,39%, radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini,
- aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 9,43% i
- aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 76,40%, odnosi se na rashode za prehranu učenika koja se od početka 2. polugodišta oce školske godine financira iz Državnog proračuna,
- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove* za 13,66%, radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini.

Smanjuju se sredstva za:

- kapitalni projekt *Nabava opreme iznad minimalnog standarda* za 7,50% i
- tekući projekt *Prehrana djece u OŠ-„Zaklada Hrvatska za djecu“* u cijelom iznosu, jer se od početka 2. polugodišta prehrana učenika financira iz Državnog proračuna.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u obrazovanju			
Umjetnička škola Poreč	1.017.222	51.421	1.068.643
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	836.644	12.186	848.830
Aktivnost: Redovni programi Umjetničke škole	148.925	4.631	153.556
Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard	24.187	81	24.268
Kapitalni projekt: Nabava opreme iznad minimalnog standarda	7.466	34.523	41.989

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Umjetnička škola Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 5,06%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 1,46%. Radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini sredstva se povećavaju za 0,55%, te dodatno za 1,52%, jer su u ovoj aktivnosti planirana i sredstva za plaće i ostala materijalna prava radnika koja se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se povećavaju radi usklađivanja s propisima kojima se uređuju plaće u javnim službama i nastalih promjena vezanih za tehničko osoblje,
- aktivnost *Redovni programi škole* za 3,11%,

- kapitalni projekt *Nabava opreme-minimalni standard* za 0,33% i za
- kapitalni projekt *Nabava opreme iznad minimalnog standarda* za 462,40%. Sredstva su planirana za nabavu opreme i instrumenata koji su uništeni u požaru, izvor financiranja su proračuni Općina Vrsar i Funtana, a planirana su i sredstva za refundaciju štete od osiguranja.

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u obrazovanju			
Osnovna škola Finida	1.900.530	511.409	2.411.939
Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.433.234	198.680	1.631.914
Aktivnost: Produženi boravak	133.650	45.600	179.250
Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	1.140	100	1.240
Aktivnost: Izborni i dodatni programi	930	1.400	2.330
Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti	3.000	1.280	4.280
Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	123.690	85.175	208.865
Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	107.616	158.360	265.976
Aktivnost: Školsko športsko društvo	4.340	1.800	6.140
Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard	12.260	16.284	28.544
Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard	16.820	-16.820	0
Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ–Zaklada „Hrvatska za djecu“	1.400	-1.400	0
Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – projekt „PUN-a torba zajedništva“	25.250	20.950	46.200

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Osnovna škola Finida, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 26,91%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 13,86%. Radi usklađivanja planiranih iznosa s iznosima određenim Odlukom Vlade RH i Grada Poreča o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini sredstva se smanjuju za 1,24%. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaće i ostala materijalna prava radnika koja se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se povećavaju za 14,48%, radi usklađivanja s propisima kojima se uređuju plaće u javnim službama. U ovoj aktivnosti planiraju se nova sredstva u iznosu od 5.840,00 eura za plaće i ostala materijalna prava za socijalnog pedagoga kojeg će Škola zaposliti od početka nove pedagoške godine, a koji rashodi će se financirati iz gradskog proračuna do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovo zapošljavanje i preuzimanja financiranja istih rashoda,

- aktivnost *Produženi boravak* za 34,12 %, zbog povećavanja plaća učiteljica uslijed povećane osnovice za obračun plaća,
 - aktivnost *Rad s nadarenim učenicima* za 8,77%,
 - aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 150,54%,
 - aktivnost *Program izvannastavne aktivnosti* za 42,67%,
 - aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 68,86%, odnosi se na rashode za prehranu učenika koja se od početka 2. polugodišta oce školske godine financira iz Državnog proračuna,
 - aktivnost *Objekti školskih zgrada* za 147,15%, povećani su rashodi za uredski materijal za 107,18%, energiju za 221,50%, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 109,89%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 98,94%, usluge telefona, pošte i prijevoza za 221,24%, komunalne usluge za 83,19%, računalne usluge za 37,66%, ostale usluge za 32,77%,
 - aktivnost *Školsko sportsko društvo* za 41,47%,
 - kapitalni projekt *Nabava opreme* za 132,82%,
 - tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 82,97%, odnosi se na povećanje satnice asistentima od 1. siječnja 2023. godine.
- Smanjuju se sredstva za:
- za kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove* u cijelom iznosu,
 - tekući projekt *Prehrana djece u OŠ-., Zaklada Hrvatska za djecu* u punom iznosu ili za 100,00 %, jer se od početka 2. polugodišta prehrana učenika financira iz Državnog proračuna.

UČILIŠTA

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u kulturi			
Pučko otvoreno učilište	1.105.575	-51.478	1.054.097
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje -uprava	309.840	34.340	344.180
Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi	423.911	-68.265	355.646
Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS+EQUALITY	5.614	-3.764	1.850
Tekući projekt: EU projekt: ESF- EDUCOSI.TURIZAM	136.157	2.843	139.000
Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS K1 MOBILNOST	16.632	-16.632	0

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Pučko otvoreno učilište, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva smanjuju, u masi za 4,66%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Uprava* za 11,08 % ili za 34.340,00 eura, sa 309.840,00 na 344.180,00 eura, radi usklađivanja rashoda po pozicijama s potrebama u poslovanju (povećavaju se rashodi za energiju, intelektualne i osobe usluge,

službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenih, računalne usluge, zdravstvene usluge, usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja) i
 - tekući projekt *EU projekt ESF-EDUCOSI.TURIZAM* za 2,09%. Povećavaju se sredstva pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te se vrši preraspodjela rashoda po pozicijama.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi* za 16,10%, radi usklađivanja s iznosima odobrenim od strane Turističke zajednice Poreč i drugih proračuna (državnog, županijskog, Općine Vrsar), te se racionaliziraju rashodi,
- tekući projekt *EU projekt ERASMUS+EQUALITY* za 67,05%, radi usklađenja rashoda s tijekom i aktivnostima projekta, te
- tekući projekt *EU projekt ERASMUS K1 MOBILNOST* u cijelom iznosu, odnosno za 100% (16.632,00 eura), jer se projekt neće realizirati.

MUZEJI

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u kulturi			
Zavičajni muzej Poreštine Poreč	1.554.851	328.262	1.883.113
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	264.900	1.010	265.910
Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe	167.991	17.157	185.148
Kapitalni projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta	32.380	-2.220	30.160
Kapitalni projekt: Obnova Palače Sinčić	796.430	-33.180	763.250
Kapitalni projekt: Obnova zgrada u vlasništvu ZMP-a	266.550	144.280	410.830
Tekući projekt: Centar za posjetitelje La mula se Parenzo	0	25.250	25.250
Tekući projekt: Arheološko istraživanje Trga Marafor	26.600	175.965	202.565

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Zavičajni muzej Poreštine, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 21,11%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* za 0,38 %, radi usklađivanja rashoda po pozicijama s potrebama u poslovanju,
- aktivnost *Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe* za 10,21%. U ovoj aktivnosti vrši se usklađivanje rashoda po planiranim aktivnostima, te se povećavaju sredstva planirana za preventivnu zaštitu, konzervaciju i restauraciju muzejske građe zbog općeg povećanja cijena usluga i materijala nužnih za preventivnu zaštitu građe, za potrebe istraživanja i pripreme stalne izložbe u kući Joakima Rakovca, povremenih izložbi, stručnih i edukativnih programa Muzeja, kao i za organizaciju Međunarodnog znanstvenog skupa IPB. Također se usklađuju prihodi i rashodi za planirane restauracije, izložbe,

istraživanja muzejske građe i druge programe sukladno ostvarenim ili neostvarenim prihodima od Ministarstva kulture i medija, Istarske županije i drugih izvora,

- kapitalni projekt *Obnova zgrada u vlasništvu ZMP* za 54,13%. Sredstva su planirana za obnovu Romaničke kuće, kuće Joakima Rakovca i kuće Dva sveca. Povećavaju se zbog povećanih troškova obnove uslijed povećanja cijena materijala i usluga, a planirana je i nabavka opreme za stalni postav kuće Joakima Rakovca, te za

- tekući projekt *Arheološko istraživanje Trga Marafor* za 661,52%. U jesen 2023. planira se nastaviti arheološka ispitivanja u potezu Trg Marafor – Comitium,

Smanjuju se sredstva za:

- kapitalni projekt *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* za 6,86%, zbog nerealiziranih prihoda od Ministarstva kulture i medija, po prijavi na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata i za

- kapitalni projekt *Obnova Palače Sinčić* za 4,17%, zbog nerealiziranih prihoda od Ministarstva kulture i medija po prijavi na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata,

Planiraju se nova sredstva za tekući projekt *Centar za posjetitelje „La mula de Parenzo“* u iznosu od 25.250,00 eura. Sredstva su planirana za plaću osobe koja će biti zaposlena u Centru s obzirom da je Muzej preuzeo upravljanje istim, te je predviđeno zapošljavanje jednog djelatnika.

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Program/projekt/aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi			
Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo	300.050	14.584	314.634
Aktivnost: Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje	224.900	16.284	241.184
Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad	75.150	-1.700	73.450

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 4,86%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za aktivnost *Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje* za 7,24%. Povećavaju se sredstva za plaće zbog povećanja osnovice za obračun plaća od početka 2023. godine, a usklađuju se i drugi rashodi po pozicijama s potrebama u poslovanju (povećavaju se sredstva za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja i reprezentaciju).

Smanjuju se sredstva za aktivnost *Programske aktivnosti Centra* za 2,26. Izvršena je preraspodjela rashoda poslovanja u skladu s realizacijom i potrebama. Ujedno se usklađuju prihodi i rashodi za planirane aktivnosti sukladno ostvarenim ili neostvarenim prihodima iz drugih izvora (gradskih i općinskih proračuna, vlastiti prihodi).

4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU fondove planirana sredstva povećavaju se za 382.110 eura, odnosno za 50% i predlažu u visini od 1.140.620 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

GLAVA 04 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST	PLAN ZA 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Program: Javna uprava i administracija	201.440,00	15.000,00	216.440,00
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	4.000,00	15.000,00	19.000,00
Program: Jačanje gospodarstva	166.500,00	56.390,00	222.890,00
Aktivnost: Subvencije kamata za poduzetničke zajmove	26.610,00	6.390,00	33.000,00
Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetništva	39.820,00	50.000,00	89.820,00
Program: Potpora poljoprivredi	48.470,00	520,00	48.990,00
Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi	35.000,00	- 2.480,00	32.520,00
Aktivnost: Ostale potrebe u poljoprivredi	1.500,00	3.000,00	4.500,00
Program: Upravljanje imovinom	342.100,00	310.200,00	652.300,00
Aktivnost: Održavanje stambeno-poslovnih prostora	130.000,00	30.000,00	160.000,00
Aktivnost: Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore	45.700,00	25.000,00	70.700,00
Aktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva	55.000,00	125.000,00	180.000,00
Aktivnost: Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države	47.300,00	200,00	47.500,00
Aktivnost: Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama	0,00	130.000,00	130.000,00

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Priprema projekata iz EU fondova* odnosi se na sredstva za angažiranje stručnjaka u specifičnim područjima prilikom prijave na nacionalne i EU natječaje. Također povećanje se predlaže radi većeg broja najavljenih natječaja u kratkom vremenu gdje nije realno moguće prijaviti (ili provesti) projekte s vlastitim ljudskim kapacitetima.

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Subvencije kamata za poduzetničke zajmove* odnosi se na odobrenje novih poduzetničkih kredita u okviru Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik- ISTARSKA ŽUPANIJA 2020.“.

Aktivnost *Poticanje razvoja poduzetništva* povećava se radi sufinanciranja nabavke urbane opreme poduzetnicima koji posluju u starogradskoj jezgri grada Poreča-Parenzo i koji su se dužni uskladiti sa Odlukom o urbanoj opremi starogradske jezgre Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 10/20).

**PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi* odnosi se na usklađenje s ugovorenim iznosima s udrugama za sufinanciranje njihovog rada u 2023. godini.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Ostale potrebe u poljoprivredi* planira se zbog mogućih novih potreba u području poljoprivrede.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje stambeno-poslovnih prostora* odnosi se na dodatne potrebe za održavanjem prostora u vlasništvu Grada uslijed mogućih vremenskih nevremena.

Aktivnost *Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore* povećava se radi mogućih dodatnih troškova uslijed najave poskupljenja energenata.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje zajedničkih dijelova zgrada – pričuva* odnosi se na planirane radove na objektu na adresi Nikole Tesle 1 (Apoteka) putem upravitelja zgrade STAN d.o.o (hitna sanacija krova).

Aktivnost *Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države* povećava se radi usklađenja s troškovima i prihodima u okviru raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Planiranje sredstava u novoj Aktivnosti *Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama* odnosi se na troškove radi stalnog nastajanja ilegalnih deponija na poljoprivrednom zemljištu.

5. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

U Upravnom odjelu za komunalni sustav planirana sredstva povećavaju se za 1.708.550 eura, odnosno za 14% i predlažu u visini od 13.786.250 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

R. Br.	Naziv programa	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan
1.	1001 - Javna uprava i administracija	883.000,00	10.350,00	893.350,00
2.	1035 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.093.400,00	323.600,00	3.417.000,00
3.	1036 - Građenje komunalne infrastrukture	6.664.200,00	1.374.600,00	8.038.800,00
4.	1004 - Ostala infrastruktura	1.437.100,00	0,00	1.437.100,00
UKUPNO:		12.077.700,00	1.708.550,00	13.786.250,00

1. PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

R. Br.	Aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan
1.	Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	685.400,00	-10.000,00	675.400,00
2.	Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav	7.300,00	10.000,00	17.300,00
3.	Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva	17.000,00	10.350,00	27.350,00
4.	Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju	28.000,00	0,00	28.000,00
5.	Aktivnost A100018 Nadzor javnih površina	66.500,00	0,00	66.500,00
Ukupno:		883.000,00	10.350,00	893.350,00

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1001 - Javna uprava i administracija izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 10.350,00 EUR.

Za aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, planira se smanjenje sredstava za materijalne rashode u iznosu od 10.000,00 EUR.

Za aktivnost A100011 - Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav planira se povećanje sredstava za materijalne rashode u iznosu od 10.000,00 EUR.

Za aktivnost A100012 - Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva, planira se povećanje u iznosu od 10.350,00 EUR za materijalne rashode.

2. PROGRAM 1035 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Pregled finansijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

R. Br.	Aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan
1.	Aktivnost A100101 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva	66.400,00	0,00	66.400,00
2.	Aktivnost A100102 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva	43.200,00	0,00	43.200,00
3.	Aktivnost A100103 Sječa uz ceste i prometnice	53.100,00	0,00	53.100,00
4.	Aktivnost A100104 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije	146.200,00	0,00	146.200,00
5.	Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva	75.100,00	0,00	75.100,00
6.	Aktivnost A100106 Postavljanje stupića i čunjeva	7.300,00	0,00	7.300,00
7.	Aktivnost A100201 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža	89.700,00	0,00	89.700,00
8.	Aktivnost A100202 Uređenje gradskih plaža frezanjem	6.700,00	-6.700,00	0,00
9.	Aktivnost A100301 Redovno održavanje oborinske kanalizacije	39.900,00	0,00	39.900,00
10.	Aktivnost A100302 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija	46.500,00	0,00	46.500,00
11.	Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova	683.700,00	0,00	683.700,00
12.	Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova	168.000,00	0,00	168.000,00
13.	Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme	29.200,00	0,00	29.200,00
14.	Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica	29.200,00	0,00	29.200,00
15.	Aktivnost A100405 Uređenje i opremanje novih zelenih površina	13.300,00	0,00	13.300,00
16.	Aktivnost A100406 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta	113.000,00	0,00	113.000,00
17.	Aktivnost A100407 Zaštita bilja	39.900,00	0,00	39.900,00
18.	Aktivnost A100408 Pošumljavanje na području Poreča	13.300,00	0,00	13.300,00
19.	Aktivnost A100409 Održavanje rekreacijskih objekata	39.900,00	0,00	39.900,00
20.	Aktivnost A100501 Održavanje autobusnih čekaonica	6.700,00	0,00	6.700,00
21.	Aktivnost A100601 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica	598.200,00	51.800,00	650.000,00

22.	Aktivnost A100602 Zaštita i očuvanje okoliša	38.900,00	0,00	38.900,00
23.	Aktivnost A100701 Utrošak javne rasvjete	383.700,00	246.450,00	630.150,00
24.	Aktivnost A100702 Održavanje javne rasvjete	209.200,00	0,00	209.200,00
25.	Aktivnost A100703 Održavanje semafora i svjetleće signalizacije	13.300,00	0,00	13.300,00
26.	Aktivnost A100704 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta	40.000,00	32.050,00	72.050,00
27.	Aktivnost A100705 Energetski pregled javne rasvjete	13.300,00	0,00	13.300,00
28.	Aktivnost A100801 Dekoracija grada	66.500,00	0,00	66.500,00
29.	Aktivnost A100901 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe	20.000,00	0,00	20.000,00
	Ukupno:	3.093.400,00	323.600,00	3.417.000,00

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1035 - Održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 323.600,00 EUR.

Za Aktivnost A100202 - Održavanja gradskih plaža frezanjem, planira se smanjenje predviđenih sredstava za 6.700,00 EUR. Praćenje stanja na plažama pokazuje da za ovu godinu nije potrebno planirati radove usitnjavanja kamenog materijala.

Za Aktivnost A100601 - Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica, predviđa se povećanje u iznosu od 51.800,00 EUR, a koje se odnosi na uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada koji je nepropisno odbačen na javne površine.

Za Aktivnost A 100701 - Utrošak javne rasvjete, planira se povećanje u iznosu od 246.450,00 EUR za podmirenje utroška električne energije za javnu rasvjetu javnih prostora i cesta, zbog povećanja cijene električne energije na tržištu.

Za Aktivnost A 100704 - Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta, planira se povećanje u iznosu od 32.050,00 EUR za podmirenje utroška električne energije za sportska igrališta i prateće prostore, uslijed povećanja cijene električne energije na tržištu.

3. PROGRAM 1036 - GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Pregled financijskih sredstava po kapitalnim projektima unutar programa:

R. br.	Aktivnost	Proračun 2023.	Promjena	Novi plan
1.	Kapitalni projekt K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	573.000,00	241.000,00	814.000,00
2.	Kapitalni projekt K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina	160.000,00	0,00	160.000,00

3.	Kapitalni projekt K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever	27.000,00	10.000,00	37.000,00
4.	Kapitalni projekt K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići	27.000,00	0,00	27.000,00
5.	Kapitalni projekt K101006 Infrastruktura Servisne zone III	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6.	Kapitalni projekt K101007 Raskrižje Vlašića - Vrsarska	13.300,00	0,00	13.300,00
7.	Kapitalni projekt K101008 Infrastruktura zone Saladinka	133.500,00	3.500,00	137.000,00
8.	Kapitalni projekt K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	40.000,00	0,00	40.000,00
9.	Kapitalni projekt K101011 Infrastruktura zone UPU Špadići	133.000,00	0,00	133.000,00
10.	Kapitalni projekt K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj	146.500,00	170.000,00	316.500,00
11.	Kapitalni projekt K101013 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin	66.500,00	-66.500,00	0,00
12.	Kapitalni projekt K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy	27.000,00	0,00	27.000,00
13.	Kapitalni projekt K101016 Prometnica Bašarinka - Kukci	146.000,00	0,00	146.000,00
14.	Kapitalni projekt K101018 Obilaznica Starog Červara	6.700,00	0,00	6.700,00
15.	Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini	46.500,00	100.000,00	146.500,00
16.	Kapitalni projekt K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići	13.500,00	0,00	13.500,00
17.	Kapitalni projekt K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija	66.500,00	0,00	66.500,00
18.	Kapitalni projekt K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića	6.700,00	0,00	6.700,00
19.	Kapitalni projekt K101023 Oborinska kanalizacija Finida	133.000,00	0,00	133.000,00
20.	Kapitalni projekt K101024 Oborinska odvodnja naselja Dračevac	252.500,00	0,00	252.500,00
21.	Kapitalni projekt K101025 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu	53.200,00	0,00	53.200,00
22.	Kapitalni projekt K101026 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu	33.500,00	0,00	33.500,00
23.	Kapitalni projekt K101027 Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	12.000,00	0,00	12.000,00
24.	Kapitalni projekt K101028 Evidentiranje nerazvrstanih cesta	26.600,00	0,00	26.600,00

25.	Kapitalni projekt K101029 Izrada evidencija komunalne infrastrukture	16.600,00	0,00	16.600,00
26.	Kapitalni projekt K101030 Zaštitna ograda u ulici Nikole Tesle	265.500,00	-265.500,00	0,00
27.	Kapitalni projekt K101031 Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari	27.000,00	0,00	27.000,00
28.	Kapitalni projekt K101032 Rekonstrukcija ceste Radmani - Dračevac	0,00	85.000,00	85.000,00
29.	Kapitalni projekt K101033 Kružno raskrižje Mauro Gioseffi	0,00	270.000,00	270.000,00
30.	Kapitalni projekt K101034 Raskrižje Centar V	0,00	50.000,00	50.000,00
31.	Kapitalni projekt K102001 Pješačko biciklističke staze	66.500,00	0,00	66.500,00
32.	Kapitalni projekt K102002 Rekonstrukcija Trga Marafor	133.000,00	0,00	133.000,00
33.	Kapitalni projekt K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu	240.000,00	0,00	240.000,00
34.	Kapitalni projekt K102004 Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu	66.500,00	18.500,00	85.000,00
35.	Kapitalni projekt K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci	996.500,00	0,00	996.500,00
36.	Kapitalni projekt K102006 Uređenje Trga Mate Balota	6.700,00	6.300,00	13.000,00
37.	Kapitalni projekt K102007 Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj	6.700,00	13.300,00	20.000,00
38.	Kapitalni projekt K102008 Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani	160.000,00	0,00	160.000,00
39.	Kapitalni projekt K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica	13.500,00	0,00	13.500,00
40.	Kapitalni projekt K102101 Uređenje gradskih plaža	66.500,00	0,00	66.500,00
41.	Kapitalni projekt K103001 Parkiralište u ulici Baldini	27.000,00	113.000,00	140.000,00
42.	Kapitalni projekt K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti	335.000,00	115.000,00	450.000,00
43.	Kapitalni projekt K104001 Nabava igrala za dječja igrališta	17.000,00	0,00	17.000,00
44.	Kapitalni projekt K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije	100.000,00	0,00	100.000,00
45.	Kapitalni projekt K104004 Teretane na otvorenom	20.000,00	0,00	20.000,00
46.	Kapitalni projekt K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini	6.700,00	0,00	6.700,00
47.	Kapitalni projekt K105001 Izgradnja javne rasvjete	160.000,00	235.000,00	395.000,00

48.	Kapitalni projekt K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat	40.000,00	26.000,00	66.000,00
49.	Kapitalni projekt K105003 Modernizacija javne rasvjete	550.000,00	0,00	550.000,00
50.	Kapitalni projekt K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje	0,00	250.000,00	250.000,00
	Ukupno:	6.664.200,00	1.374.600,00	8.038.800,00

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1036 - Građenje komunalne infrastrukture izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 1.374.600,00 EUR.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101001 - Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva planira se povećanje sredstava u iznosu od 241.000,00 EUR, a koje se odnosi na asfaltiranje cesta i puteva na području mjesnih odbora unutar naselja Poreč te mjesnog odbora Nova Vas.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101003 - Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever planira se povećanje u iznosu od 10.000,00 EUR, a koje se odnosi na izmjenu i dopunu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za II, III. i IV. fazu prometnica i infrastrukture.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101008 - Infrastruktura zone Saladinka planira se povećanje u iznosu u iznosu od 3.500,00 EUR, za usklađenje potrebnog iznosa.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101012 - Infrastruktura zone Buići Žbandaj predlaže se povećanje u iznosu od 170.000,00 EUR, a koje se odnosi na izgradnju prometnice i infrastrukture za jugoistočni dio zone.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101013 - Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin planira se smanjenje u iznosu od 66.500,00 EUR, zbog dugotrajnog postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa za IV. fazu. Kada postupci budu dovršeni predložiti će se ponovno planiranje sredstava za tu namjenu.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101019 - Izgradnja prometnice UPU Vergotini planira se povećanje sredstava u iznosu od 100.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101030 - Zaštitna ograda u ulici Nikole Tesle predlaže se smanjenje u iznosu od -265.500,00 EUR, budući su nastupile nove okolnosti i potrebe, pa će se realizacija ovog kapitalnog projekta planirati u budućem razdoblju.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101032 - Rekonstrukcija ceste Radmani – Dračevac planira se novi kapitalni projekt u iznosu od 85.000,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje radova rekonstrukcije lokalne ceste.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101033 - Kružno raskrižje Mauro Gioseffi planira se novi kapitalni projekt u iznosu od 270.000,00 EUR, a predviđa radove izgradnje i uređenja novog kružnog raskrižja ulica M. Gioseffi, T. Ujevića i I. Andrića.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101034 - Raskrižje Centar V planira se novi kapitalni projekt u iznosu od 50.000,00 EUR, kojim se omogućuje izgradnja novog raskrižja i spajanje dijelova Partizanske ulice.

Za realizaciju kapitalnog projekta K102004 - Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu planira se povećanje iznosa za 18.500,00 EUR, a odnosi se na sredstav potrebna za kompletnu rekonstrukciju partera, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K102006 - Uređenje Trga Mate Balota planiraju se dodatna sredstva u iznosu od 6.300,00 EUR, za izradu glavnog projekta.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K102007 - Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj planira se povećanje sredstava u iznosu od 13.300,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K103001 - Parkiralište u ulici Baldini planira se povećanje u iznosu od 113.000,00 EUR, a koje se odnosi na usklađenje iznosa potrebnog za izgradnju parkirališta i pristupne prometnice.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K103002 - Parkiralište u ulici Bruno Valenti planira se povećanje u iznosu od 115.000,00 EUR, a koje se odnosi na usklađenje iznosa potrebnog za izgradnju parkirališta i pristupne prometnice.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K105001 - Izgradnja javne rasvjete lanira se povećanje u iznosu od 235.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na potrebe izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje sustava javne rasvjete na području mjesnih odbora: unutar naselja Poreč, Baderna, Žbandaj, Fuškulin, Nova Vas i Varvari.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K105002 - Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat planira se povećanje sredstava u iznosu od 26.000,00 EUR radi rekonstrukcije javne rasvjete pristupne ceste.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K105004 - Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje planira se novi kapitalni projekt u iznosu od 250.000,00 EUR, a odnosi se na sredstva potrebna za zamjenu dotrajalih stupova i rasvjetnih tijela novima.

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša planirana sredstva povećavaju se za 253.398 eura, odnosno za 13% i predlažu u visini od 2.146.678 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti

PROGRAM 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost/projekt		Proračun 2023.	Promjena	Novi Plan 2023.
A100001	Ekološke usluge – analiza mora	4.000	-	4.000
A100002	Čišćenje podmorja	4.000	-	4.000
A100007	Moj Poreč bez azbesta	13.400	-	13.400
T100002	EU projekt SCCALE 203050	11.500	5.300	16.800
T100003	EU projekt SUMATRA	0	21.128	21.128
T100004	EU projekt BALKAN SOLAR ROOFS	58.600	9.600	68.200
T100004	EU projekt SEET	22.980	77.370	100.350
UKUPNO		114.480	113.398	227.878

Obrazloženje projekta :

Za EU projekte - SCCALE 203050, SUMATRA, BALKAN SOLAR ROOFS i SEET predlaže se povećanje planiranih sredstava radi izmjena u dinamici provedbe, odnosno zbog ubrzanja provedbe projektnih aktivnosti u ovoj godini.

PROGRAM 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

Aktivnost/projekt		Proračun 2023.	Promjena	Novi Plan 2023.
A100001	Zaštita spomenika kulture sakralnih objekata	13.300	-	13.300
A100002	Održavanje kompleksa Eufrazijeva bazilika	2.660	-	2.660
A100003	Obnova kulturnih dobara	53.240	-	53.240
K100004	Rekonstrukcija sjeveroistočne kule	13.300	-	13.300

K100006	Rekonstrukcija Palače Becich	0	140.000	140.000
UKUPNO		82.500	140.000	222.500

U Programu - **Zaštita kulturne baštine** dodaje se novi kapitalni projekt K100006 Rekonstrukcija palače Becich, kroz koji se osiguravaju sredstva za nabavu građevinske skele i zaštitnog platna, te manje građevinske radove.