

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA POREČA-
PARENZO ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN broj 144/2021), predstavničko tijelo JLP(R)S je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravni odjeli Grada, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za sljedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Zakonom je definirano da se proračun i projekcije donose na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno razini skupine.

Sukladno zakonskim odredbama, Ministarstvo financija je temeljem akata Vlade Republike Hrvatske izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., temeljem kojih su izrađene Upute za izradu Proračuna Grada Poreča-Parenzo za isto razdoblje.

Temeljem članka 26. Zakona o proračunu Upute za izradu proračuna Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2023.-2025. sadrže:

- Temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna
- Opis planiranih politika Grada Poreča-Parenzo
- Procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka u narednom trogodišnjem razdoblju
- Visinu rashoda i izdataka koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka te namjenskih primitaka, po razdjelima organizacijske klasifikacije za sljedeće togodišnje razdoblje
- Način izrade i rokove dostave prijedloga financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika

U nastavku se daje prikaz makroekonomskih projekcija danih u Programu konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025., koji je Vlada RH prihvatila na sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine.

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, u idućim godinama se očekuju sljedeće stope rasta BDP-a: u prethodnoj 2021. godini ostvaren je realni rast BDP-a od 10,2%, za tekuću 2022. godinu očekuje se realni rast od 3,0% a u sljedećim godinama se predviđa rast od 4,4% u 2023. godini, 2,7% u 2024. godini i 2,5% u 2025. godini.

U sljedećoj se tablici daju osnovni makroekonomski pokazatelji definirani u Programu konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. godine.

Tablica 1. Makroekonomske projekcije za razdoblje 2023.-2025. Godine

| | 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BDP-realni rast % | 10,2 | 3,0 | 4,4 | 2,7 | 2,5 |
| Realni rast pojedinih komponenti BDP-a | | | | | |
| Osobna potrošnja | 10,0 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | 2,3 |
| Državna potrošnja | 3,1 | 3,3 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Bruto investicije u fiksni kapital | 7,6 | 5,8 | 6,1 | 3,9 | 3,6 |
| Izvoz roba I usluga | 33,3 | 6,9 | 6,0 | 4,2 | 3,8 |
| Uvoz roba I usluga | 14,7 | 6,1 | 6,9 | 4,2 | 3,6 |
| Indeks potrošačkih cijena, promjena% | 2,5 | 7,8 | 3,7 | 2,5 | 2,2 |
| Stopa nezaposlenosti, razina u % | 7,6 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,0 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Prijedlog proračuna Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18).

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Opći dio proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i rashodi iskazani su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi još i po funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli Grada i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Temeljem novog Zakona o proračunu, obrazloženje je sastavni dio proračuna i obuhvaća obrazloženje općeg dijela (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog viška/manjka) i obrazloženje posebnog dijela proračuna koje se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a čine ga obrazloženja programa koja se daju kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22) proisao je da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Pri izradi proračuna potrebno je pridržavati se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Proračun mora biti uravnotežen odnosno ukupni rashodi i izdaci moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe odnosno uz aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte prema izvorima iz kojih će se financirati.

U proračunu su sadržani i konsolidirani planovi svih proračunskih korisnika izrađeni po programima te usklađeni s proračunom i važećim posebnim zakonima:

1. Javna vatrogasna postrojba Poreč
2. Dječji vrtić „Radost“
3. Dječji vrtić „Paperino“
4. Osnovna škola Poreč
5. Osnovna škola Finida
6. Osnovna škola „Bernardo Parentin“
7. Umjetnička škola Poreč
8. Pučko otvoreno učilište Poreč
9. Gradska eurajižnica Poreč
10. Zavičajni muzej poreštine
11. Centar za pružanje usluga u zajednici-Zdravi grad Poreč-Parenzo

Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvare od obavljanja poslova na tržištu uplaćuju se u proračun a sve se obveze isplaćuju kroz Lokalnu riznicu, u skladu s Odlukom o sustavu glavne knjige riznice („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 18/06), Odlukom o izvršavanju proračuna Grada i Zakonom o proračunu.

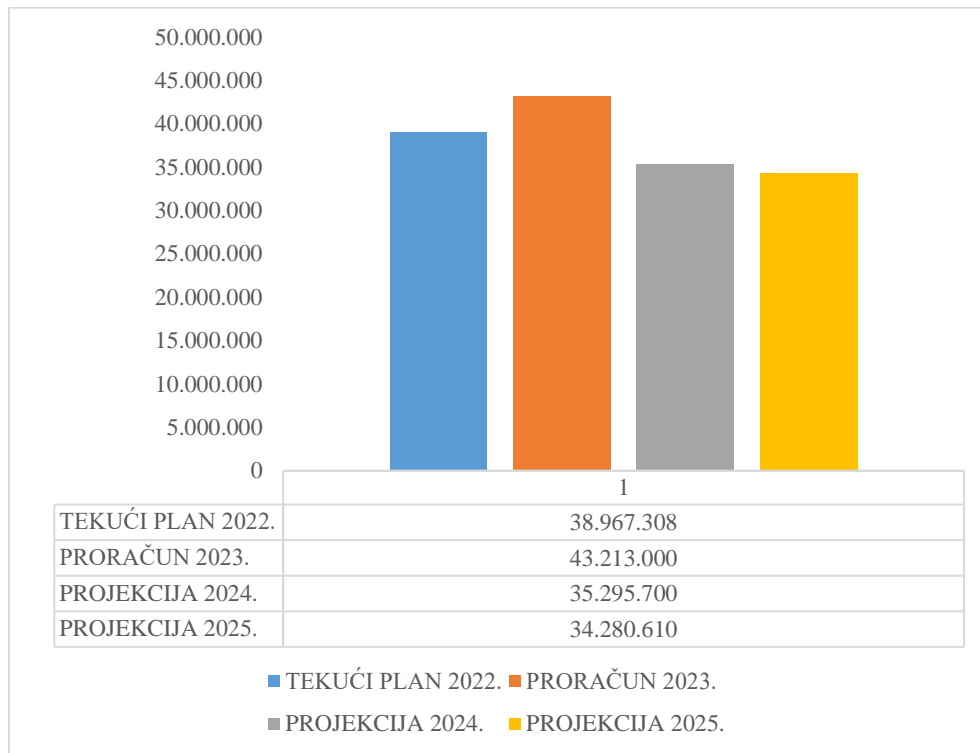
Nastavno se obrazlaže Opći dio proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, odnosno struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka Proračuna. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke upravnih odjela i proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova, koji su raspoređeni po razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli, te glavama unutar pojedinih razdjela za krajnje korisnike.

1. PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 43.213.000 eura i za 11% je veći od tekućeg plana utvrđenog I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu.

Prijedlog proračuna za 2024. godinu projiciran je u iznosu od 34.295.700 eura, a za 2025. godinu u iznosu od 34.280.610 eura.

Grafikon 1. Proračun i projekcije za razdoblje 2023.-2025. godine



U nastavku se daje struktura prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine prema osnovnoj klasifikaciji

| Red br. | OPIS | PRORAČUN 2022. | PRORAČUN 2023. | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 36.462.595 | 36.421.830 | 35.295.700 | 34.280.610 |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 36.197.149 | 33.871.830 | 33.695.700 | 31.730.610 |
| | Prihodi poslovanja | 28.021.901 | 31.487.290 | 30.162.470 | 29.444.980 |
| | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.175.248 | 2.348.540 | 3.533.230 | 2.285.630 |
| 2. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 265.445 | 2.550.000 | 1.600.000 | 2.550.000 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 38.967.308 | 43.213.000 | 35.295.700 | 34.280.610 |
| 1. | UKUPNI RASHODI | 37.553.146 | 41.839.701 | 34.154.100 | 32.939.010 |
| | Rashodi poslovanja | 25.546.061 | 26.622.720 | 25.951.524 | 26.043.134 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.007.085 | 15.216.980 | 8.202.576 | 6.895.876 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 1.414.161 | 1.373.300 | 1.141.600 | 1.341.600 |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 2.504.713 | 6.791.170 | 0 | 0 |
| | VIŠAK-MANJAK | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirani su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. godine, te procjene ostvarenja prihoda proračuna u tekućoj proračunskoj godini i njihove projicirane realizacije u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

U strukturi prihoda najznačajniji udio od 28,0% imaju porezni prihodi, za njima slijede prihodi od pomoći s udjelom od 22%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi s udjelom od 19,%, kapitalni prihodi s udjelom od 6%, prihodi od imovine s 3% te prihodi od prodaje roba i proizvoda te kazni s zajedničkim udjelom od 1%. Primici od financijske imovine i zaduživanja u ukupno raspoloživim sredstvima za 2023. godinu imaju udio od 6%, dok prenesena sredstva iz prethodne godine sudjeluju s 16%.

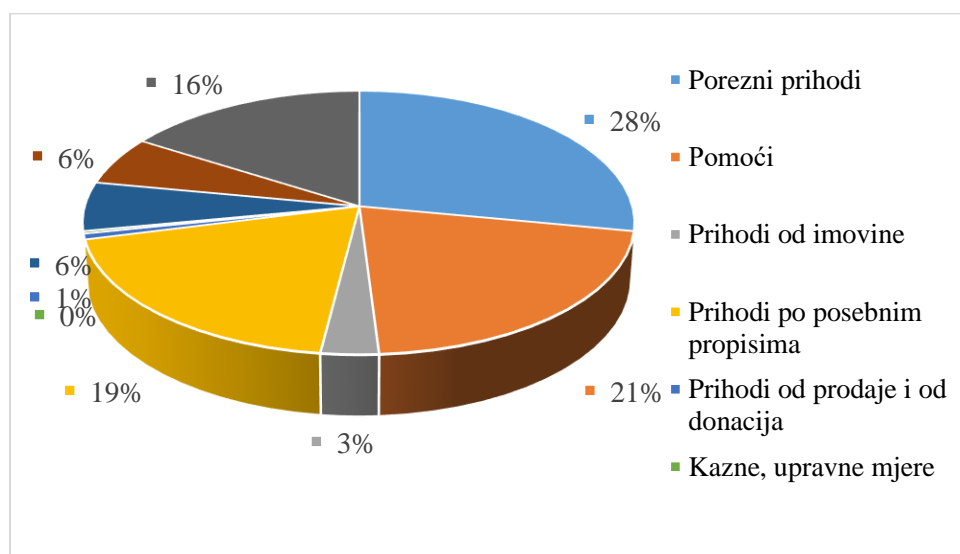
Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2025. prema osnovnim vrstama

| Red br. | OPIS | PRORAČUN 2022. | PRORAČUN 2023. | INDEKS (4/3) | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 28.021.901 | 31.487.290 | 112 | 30.162.470 | 29.444.980 |
| | Prihodi od poreza | 10.819.727 | 12.187.911 | 113 | 12.187.923 | 12.187.923 |
| | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata opće države | 8.283.411 | 9.299.938 | 112 | 8.025.956 | 7.079.166 |
| | Prihodi od imovine | 1.205.619 | 1.352.056 | 112 | 1.352.056 | 1.352.056 |
| | Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, po posebnim propisima i naeuraade | 7.192.853 | 8.112.320 | 113 | 8.105.320 | 8.334.620 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i donacija | 362.879 | 377.635 | 104 | 333.785 | 333.785 |
| | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 157.409 | 157.430 | 100 | 157.430 | 157.430 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.175.248 | 2.384.540 | 29 | 3.553.230 | 2.285.630 |
| | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.026.041 | 2.305.410 | 29 | 3.454.100 | 2.206.500 |
| | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 149.206 | 79.130 | 53 | 79.130 | 79.130 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 265.445 | 2.550.000 | 960 | 1.600.000 | 2.550.000 |
| | Primici (povrati) glavnica danih zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Primici od zaduživanja | 265.445 | 2.550.000 | 960 | 1.600.000 | 2.550.000 |
| | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 36.462.595 | 36.421.830 | 100 | 35.295.700 | 34.280.610 |
| | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 2.504.713 | 6.791.170 | 271 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 38.967.309 | 43.213.000 | 111 | 35.295.700 | 34.280.610 |

Ukupni prihodi i primici, uključujući preneseni višak za 2023. godinu planirani su u visini od 43.213.000 eura, što u odnosu na tekući plan predstavlja povećanje od 11%. U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka za 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna.

Grafikon 2. Struktura ukupnih prihoda i primitaka



1.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 31.487.290 eura, a čine ih namjenski i nenamjenski proračunski prihodi i to: porezni prihodi, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države, od imovine, od upravnih i administrativnih pristojbi, od prodaje proizvoda, robe, usluga i od donacija, od kazni i upravnih mjera te ostali prihodi. U odnosu na tekući plan veći su za 12%.

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2023.-2025. temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom tekuće proračunske godine i njihove projekcije u slijedećem razdoblju. Prihodi od poreza u slijedećoj proračunskoj godini planirani su u visini od 12.187.911 eura i na jednakoj razini projicirani su u narednom dvogodišnjem razdoblju. U odnosu na tekući plan, veći su za 13%, obzirom da se očekuje realizacija na razini tekuće godine koja će se temeljem realizacije do 31.10.2022. i procjene ostvarenja do kraja godine ugraditi u II. Izmjene i dopune proračuna.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u visini od 7.736.561 eura i za 21% su veći od tekućeg plana. Unutar navedenih prihoda, porez na dohodak od nesamostalnog rada planira se u visini od 6.122.486 eura, dok se ostale vrste poreza na dohodak planiraju na ovogodišnjoj razini. Unutar planiranog iznosa, 229.611 eura odnosi se na namjenski udio porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija, osnovnih škola i vatrogastva.

Prihodi od poreza na imovinu, unutar kojih su planirani prihodi od gradskih poreza na korištenje javnih površina i na kuće za odmor kao i od poreza na promet nekretnina, predlažu se u iznosu od 3.955.000 eura. U slijedećoj godini očekuje se ostvarenje poreza na kuće za odmor u visini od 365.000 eura, poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 1.130.000 eura i poreza na promet nekretnina u iznosu od 2.460.000 eura. Porez na robu i usluge predlaže se u iznosu od 496.350 eura, a odnosi se na planirani prihod od poreza na potrošnju. Navedeni su porezni prihodi planirani na temelju očekivane realizacije do kraja tekuće proračunske godine, te procjene ostvarenja tijekom naredne proračunske godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE

Navedeni se prihodi planiraju u iznosu od 9.299.938 eura za 2023. godinu te u visini od 8.025.956 eura za 2024. i 7.079.166 eura za 2025. godinu.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 340.072 eura za provedbu projekata, SCCALE, STREAM-upravljanje rizicima od poplave u Programu: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja te za BALKAN SOLAR ROOFS i projekt PUNa torba zajedništva koji se provodi u Programu Javne poterbe u obrazovanju.

Tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna, državnog, županijskog i općinskih proračuna planirane su u visini od 550.237 eura za gradski proračun i za proračunske korisnike. U planiranim prihodima najveći udio imaju tekuće pomoći općina za potpore izravnjanja namijenjene financiranju decentralizirane funkcije vatrogastva i za sufinanciranje dodatnog zapošljavanja liječnika HMP, te sredstva iz Državnog proračuna namijenjena sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje.

Tekuće i kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva planiraju se u iznosu od 629.534 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan predlažu se u iznosu od 5.266.566 eura za sufinanciranje programa koje su korisnici ugradili u financijske planove za 2023. godinu. Tako su za korisnike planirane tekuće pomoći iz državnog proračuna u visini od 4.196.683 eura, te iz županijskog, gradskog i općinskih u iznosu od 918.684 eura. Kapitalne pomoći za proračunske korisnike planirane su u visini od 148.474 eura iz državnog proračuna i 2.725 eura iz drugih proračuna koji im nisu nadležni. Planiranim sredstvima sufinancirati će se projekti i aktivnosti kroz javne potrebe u predškolskom odgoju, obrazovanju i kulturi, vatrogastvu te uslugama u zajednici.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlažu se u iznosu od 2.373.744 eura, a obuhvaćaju EU projekte koji su odobreni, a njihova realizacija se proteže kroz više godina, te za EU projekte koji se planiraju kandidirati na natječajne koji će se raspisivati tijekom godine, a provoditi će se kroz nadležna upravna tijela Grada i proračunske korisnike.

U navedenom iznosu u najvećem se dijelu planiraju sredstva namijenjena izgradnji DV Varvari i sredstva za izgradnju nogostupa Nova Vas - Kukci.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine koje čine prihodi od financijske i nefinancijske imovine, planiraju se u iznosu od 1.352.056 eura u 2023. godini i u narednom dvogodišnjem razdoblju. Prihodi od financijske imovine se u slijedećoj proračunskoj godini planiraju u visini od 175.050 eura temeljem očekivanih prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa, zateznih kamata obračunatih na porezne obveze, te kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 1.177.006 eura, na razini su tekuće godine a obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade od koncesija i spomeničke rente.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAEURAADE

U slijedećoj se proračunskoj godini planira ostvariti prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 8.112.320 eura, 8.105.320 eura u 2024. godini i u iznosu od 8.344.620 eura u 2025. godini.

U 2023. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u ukupnom iznosu od 599.500 eura. Unutar navedene grupe prihoda najveći udio, od 87%, imaju prihodi od turističke (boravišne) pristojbe koji se planiraju u iznosu od 520.000 eura. Prihodi po posebnim propisima se planiraju temeljem realizacije do 30. rujna tekuće godine i procjene ostvarenja do 31. prosinca, u iznosu od 1.961.920 eura, a čine ih prihodi od sufinanciranja cijena usluga, participacija, refundacije rashoda iz prethodnih godina, prihodi s naslova osiguranja i refundacije šteta te prihodi od naknade za pravo služenja, prihodi od naknade za pravo građenja i ostali prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika. Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planiraju se u visini od 5.550.900 eura, čime se u odnosu na plan za 2022. uvećavaju za 14% na temelju očekivane realizacije značajnih kapitalnih investicija na području Grada. Prihodi od komunalne naknade planiraju su u iznosu od 2.499.050 eura, dok se prihodi od komunalnog doprinosa planiraju u visini od 3.051.850 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini od 377.635 eura u 2023. godini te u iznosu od 333.785 eura u 2024. i 2025. godini. Navedene prihode čine prihodi proračunskih korisnika utvrđeni financijskim planovima, koji obavljaju poslove na tržištu bez korištenja proračunskih sredstava u visini od 144.570 eura i prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koji se planiraju u iznosu od 233.065 eura a čine ih donacije Gradu i proračunskim korisnicima. Strukturu navedenih prihoda čine donacije namijenjene sufinanciranju javnih potreba u kulturi, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i sportu i rekreaciji, te donacije proračunskim korisnicima planirane u visini od 49.135 eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 157.430 eura u 2023. i u projekcijama za dvije naredne godine. Strukturu navedenih prihoda čine naplaćene kazne za porezne i druge prekršaje, naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Ostali prihodi koje sačinjavaju prihodi od otkupa natječajne dokumentacije i ostali povrati u proračun planirani su temeljem procjene realizacije u tekućoj proračunskoj godini.

1.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 2.384.540 eura u 2023. godini, 3.533.230 eura u 2024. godini te 2.285.630 eura u 2025. godini. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u visini od 2.305.410 eura i to kroz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu grada i kroz zamjenu nekretnina (zemljišta) za gospodarske namjene.

U 2023. godini izložiti će se prodaji sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo:

Tablica 4. Popis nekretnina predviđenih za izlaganje prodaji u 2023.

| Redni broj | Katastarska čestica | Katastarska općina | Prostorno planska dokumentacija |
|-------------------|--|---------------------------|--|
| 1. | 2479 2453 | Poreč | Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Špadić-Veli Maj. (Sl. glasnik grada Poreča br. 06/13) |
| 2. | 1453 | Poreč | Urbanistički plan uređenja Saladinka-Sv. Martin (Sl.glasnik grada Poreča br.10/12). |
| 3. | 3368/1 | Poreč | Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Finida (Sl.glasnik grada Poreča br.11/17). |
| 4. | 2977/1 2977/3 2979/1 2979/2 2979/4 2979/5 2979/6 2980/1 | Poreč | Detaljni plan uređenja stambenog naselja Finida-sjever (Sl.glasnik grada Poreča br.10/11). |

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 79.130 eura, a njihova se realizacija planira kroz prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prodaju građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

1.1.3 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.550.000 eura u 2023. godini, 1.600.000 u 2024. i 2.550.000 u 2025. godini

Tijekom 2023. godine planira se nastavak modernizacije javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo, te radi okončanja navedenog projekta energetske učinkovitosti Grad planira koristiti kreditna sredstva HBOR-a kroz Program „Investicije javnog sektora“.

U narednoj se godini, kroz novo zaduživanje, planira financiranje izgradnja novog dječjeg vrtića u Novoj Vasi.

1.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

1.2.1. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2023-2025 godine:

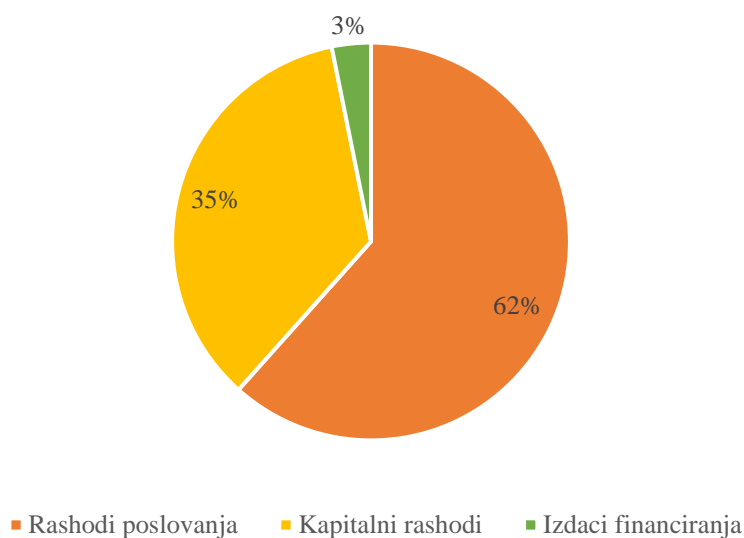
Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025. godine prema osnovnim vrstama

| Red Br. | OPIS | PRORAČUN 2022. | PRORAČUN 2023. | INDEKS (4/3) | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 25.564.061 | 26.622.720 | 104 | 25.951.524 | 26.043.134 |
| | Rashodi za zaposlene | 10.303.231 | 11.127.740 | 108 | 11.023.094 | 11.169.582 |
| | Materijalni rashodi | 8.982.811 | 9.340.094 | 104 | 9.111.601 | 9.235.923 |
| | Financijski rashodi | 166.360 | 168.540 | 101 | 214.540 | 239.540 |
| | Subvencije | 769.482 | 927.662 | 120 | 891.030 | 676.830 |
| | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 670.575 | 706.273 | 105 | 690.473 | 690.473 |
| | Naeuraade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 1.289.037 | 1.383.316 | 107 | 1.383.316 | 1.383.316 |
| | Ostali rashodi | 3.364.562 | 2.969.095 | 88 | 2.673.470 | 2.647.470 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.007.085 | 15.216.980 | 127 | 8.202.576 | 6.895.876 |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.210.308 | 1.907.578 | 86 | 2.231.664 | 3.133.964 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.577.137 | 11.588.728 | 135 | 4.912.560 | 2.826.460 |
| | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.219.639 | 1.720.674 | 141 | 1.058.352 | 935.452 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.414.161 | 1.373.300 | 97 | 1.141.600 | 1.341.600 |
| | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 141.017 | 41.500 | 29 | 41.500 | 41.500 |
| | Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova | 1.273.143 | 1.331.800 | 104 | 1.100.100 | 1.300.100 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 38.967.308 | 43.213.300 | 110 | 35.295.700 | 34.280.610 |

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planirani su u visini od 43.213.300 eura, dok se za 2024. i 2025. godinu planiraju u iznosu od 35.295.700 eura odnosno 34.280.610 eura. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 26.622.720 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 62%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.216.980 eura i u ukupnim rashodima sudjeluju s 35% dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.373.300 eura s udjelom od 3% u ukupnim rashodima.

Grafikon 3. Ukupni rashodi i izdaci



RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2023. godini planiraju u iznosu od 11.127.740 eura i za 8% su veći od rashoda utvrđenih I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu. Povećanje navedene grupe rashoda rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća za 5%, koja je u primjeni od 01. lipnja 2022. godine, usklađenja visine koeficijenata kod proračunskih korisnika temeljem novih kolektivnih ugovora te planiranih sredstava za isplatu otpremnina djelatnicima koji planiraju odlazak u mirovinu tijekom 2023. godine.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalne rashode čine rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje svih korisnika proračuna i u 2023. godini planirani su u visini od 9.340.094 eura.

Ukupni materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, za usluge, za naknade troškova zaposlenima, za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale rashode poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostale slične rashode.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio, od 65% imaju rashodi za usluge a čine ih zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, održavanje komunalne infrastrukture i ekološke, komunalne i druge usluge.

S udjelom od 19% u ukupnim materijalnim rashodima sudjeluju rashodi za materijal i energiju, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade troškova zaposlenima sudjeluju sa 16%.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u visini od 168.540 eura. Kamate za primljene kredite planirane su u iznosu od 129.200 eura, a odnose se na plaćanje kamate temeljem kreditnog zaduženja Grada za kapitalne projekte izgradnje osnovnih škola Finida i Žbandaj, modernizacije javne rasvjete na području Grada i za rekonstrukciju gradske rive u Poreču. Ostali financijski rashodi predlažu se u iznosu od 39.340 eura a obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, naknade koje proizlaze iz drugih ugovornih odnosa, kao i naknadu za novo kreditno zaduženje, koja se uplaćuje jednokratno prilikom odobrenja kredita.

SUBVENCije

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora planirane su u visini od 927.662 eura, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 80.650 eura za sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. i Parentiuma d.o.o., kamata za subvencionirane poduzetničke zajmove, za poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana te za poticanje razvoja poduzetništva, Također se kroz ovu grupu rashoda sufinancira programski sadržaj medija i smještaj djece predškolske dobi u privatnim vrtićima.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoćima danim unutar opće države odnosno proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 706.273 eura sufinancira se rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i razni projekti vezani uz Program potpora poljoprivredi, rad Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći Poreč i projekti vezani uz savjetovaništa koje provodi

Istarska županija, sufinancira se kreditna obveza vezana uz izgradnju i opremanje Opće bolnice u Puli, poslovanje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, provodi se projekt PUNa torba zajedništva te se sufinanciraju pojedine aktivnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAEURAADE

Navedene naknade u 2023. godini planiraju se u visini od 1.383.316 eura, što predstavlja povećanje od 7% u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu. Odnose se na namjene predviđene Socijalnim programom Grada, za stipendije učenicima i studentima, za sufinanciranje smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe, poludnevnog boravka za starije osobe, naknade za podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva te toplog obroka građanima u socijalnoj potrebi. U Program je i u 2023. godini ugrađena aktivnost kroz koju će se sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima. Nadalje, kroz ov se grupu rashoda sufinanciraju potrebe obitelji i djece i to za prehranu dojenčadi, za boravak djece u jaslicama i vrtićima, naknade za prehranu djece u osnovnim školama, za sufinanciranje produženog boravka u školama te poklon paketi za novorođenčad i za djecu.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u visini od 2.969.095 eura, a obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od 1.861.705 eura, kapitalne donacije u iznosu od 271.890 eura, kazne, penale i naknade štete u iznosu od 15.000 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 820.500 eura.

Ostali rashodi manji su za 12% u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu.

Rashodi za tekuće donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi, zajedničkih potreba sportskih klubova, održavanje sportskih objekata te financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti građana i humanitarnih i ostalih udruga.

Kapitalne donacije odnose se na financiranje aktivnosti programa zaštite kulturne baštine u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, za program poticane stanogradnje te za projekt „Moj Poreč bez azbesta“ koji će se nastaviti provoditi i u 2023. godini.

Kazne, penali i štete najvećim se dijelom odnose na naknadu štete za oduzete nekretnine, dok se kapitalne pomoći planiraju za otplatu glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane Žatika temeljem Ugovora o davanju kapitalnih pomoći sklopljenog s trgovačkim društvom Parentium d.o.o.

1.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 15.216.980 eura, što u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu predstavlja povećanje od 27%.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 1.907.578 eura, za kupnju zemljišta za gospodarske namjene, za kapitalne projekte planirane kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za formiranje javnih površina. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u visini od 11.588.728 eura za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, za nabavu postrojenja i opreme, knjiga i umjetničkih dijela te za nabavu nematerijalne imovine, odnosno projekata. Navedenu grupu rashoda čine sredstva planirana za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, izgradnju infrastrukture, rekonstrukciju cesta, nogostupa i putova, izgradnju oborinske

kanalizacije i komunalno opremanje, te sredstva koja se planiraju za realizaciju kapitalnih projekta koji će se sufinancirati iz raspoloživih nacionalnih i EU sredstava temeljem provedenih natječaja. Također su predviđena sredstva za izgradnju dječjih vrtića u Varvarima i Novoj Vasi te sredstva potrebna za opremanje predškolskih i drugih ustanova, za katastarske izmjere te za izradu prostornih planova.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 1.720.674 eura, za adaptaciju i sanaciju zgrada u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika, za ulaganja radi održavanja stambeno-poslovnih prostora, za rekonstrukciju zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene, dogradnju i rekonstrukciju terase objekta MO Baderna za javne potrebe, te za obnovu Palače Sinčić.

1.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u slijedećem se trogodišnjem razdoblju planiraju u visini od 1.373.300 eura u 2023. godini, te 1.141.600 eura u 2024. i 1.341.600 eura u 2025. godini, a odnose se na izdatke za dionice i udjele u glavnici te za otplate primljenih zajmova.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava planirani su visini od 41.500 eura namijenjenih sufinanciranju otplate kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.331.800 eura, te 1.100.100 eura u 2024. i od 1.300.100 eura u 2025. godini, sve sukladno Planovima otplate ugovorenih kredita.

1.3. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja jesu: **opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.** Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda.

Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta, od zakupa poslovnih prostora i stanova, prihodi od uporabe javnih gradskih površina.

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih

subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja u proračun proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od naknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode.

Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja:

Tablica 6. Proračun za 2023. i Projekcije za 2024. i 2025. godinu po izvorima financiranja

| PRORAČUN | 2023. | Udio % | 2024. | 2025. |
|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 43.213.000 | 100 | 35.295.700 | 34.280.610 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.048.710 | 30 | 12.534.592 | 12.534.592 |
| 1.4. Opći prihodi i primici | 13.021.680 | | 12.521.692 | 12.521.692 |
| 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 27.030 | | 12.900 | 12.900 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 144.570 | 0,3 | 140.570 | 140.570 |
| 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 109.570 | | 105.570 | 105.570 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 35.000 | | 35.000 | 35.000 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.916.076 | 23 | 9.046.196 | 9.275.496 |
| 4.1. Prihodi od spomeničke rente | 128.890 | | 128.890 | 128.890 |
| 4.2. Prihodi od turističke pristojbe | 520.000 | | 520.000 | 520.000 |
| 4.3. Komunalni doprinosi | 3.051.850 | | 3.051.850 | 3.238.350 |
| 4.4. Komunalna naknada | 2.499.050 | | 2.499.050 | 2.499.050 |
| 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 727.880 | | 0 | 0 |
| 4.6. 4. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.310.816 | | 1.175.816 | 1.175.816 |
| 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada | 1.216.146 | | 1.081.146 | 1.081.146 |
| 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru | 13.400 | | 13.400 | 13.400 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 4.6.3 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | 61.270 | | 61.270 | 61.270 |
| 4.7. Prihodi od sufinanciranja | 34.670 | | 34.670 | 34.670 |
| 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 1.595.020 | | 1.588.020 | 1.630.820 |
| 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 47.900 | | 47.900 | 47.900 |
| 5. POMOĆI | 9.593.709 | 22 | 8.255.567 | 7.308.777 |
| 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija | 1.018.412 | | 1.018.412 | 1.018.412 |
| 5.3. Pomoći iz državnog proračuna | 6.723.326 | | 5.224.436 | 4.366.436 |
| 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu | 312.270 | | 4.270 | 4.270 |
| 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike | 4.345.157 | | 4.331.857 | 4.331.857 |
| 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu | 2.065.899 | | 888.309 | 30.309 |
| 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna | 75.176 | | 75.176 | 97.176 |
| 5.4.0 Pomoći iz žup. proračuna gradu | 9.800 | | 9.800 | 31.800 |
| 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike | 65.376 | | 65.376 | 65.376 |
| 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna | 903.113 | | 903.113 | 903.113 |
| 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu | 50.200 | | 50.200 | 50.200 |
| 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike | 852.913 | | 852.913 | 852.913 |
| 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU | 340.072 | | 919.293 | 808.503 |
| 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu | 320.072 | | 209.133 | 138.243 |
| 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor | 20.000 | | 710.160 | 670.260 |
| 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 43.560 | | 0 | 0 |
| 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu | 43.560 | | 0 | 0 |
| 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU | 467.300 | | 92.387 | 92.387 |
| 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK | 467.300 | | 92.387 | 92.387 |
| 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna | 22.750 | | 22.750 | 22.750 |
| 5.9.0 Pomoći iz gradskog proračuna gradu | 18.700 | | 18.700 | 18.700 |
| 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike | 4.050 | | 4.050 | 4.050 |
| 6. DONACIJE | 233.065 | 0,5 | 193.215 | 193.215 |
| 6.1. Donacije za proračunske korisnike | 49.135 | | 49.135 | 49.135 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 6.2. Donacije za proračun | 183.930 | | 144.080 | 144.080 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 7.726.870 | 18 | 3.525.560 | 2.277.960 |
| 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.722.910 | | 3.521.600 | 2.274.000 |
| 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika | 1.630 | | 1.630 | 1.630 |
| 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK | 2.330 | | 2.330 | 2.330 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 2.550.000 | 6 | 1.600.000 | 2.550.000 |
| 8.1. Primici od zaduživanja | 2.550.000 | | 1.600.000 | 2.550.000 |

U tablici 5. prikazani su izvori financiranja programskih aktivnosti i tekućih i kapitalnih projekata planiranih u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Udio prihoda za posebne namjene u financiranju svih rashoda iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna je 23%, udio prihoda od pomoći 22% te udio općih prihoda 30%. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u financiranju rashoda sudjeluju s 18%, dok se iz namjenskih primitaka od zaduživanja u 2023. godini planira financirati 6% ukupnih rashoda. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika i donacije koriste se za pokriće 0,8% ukupnih rashoda.

1.4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

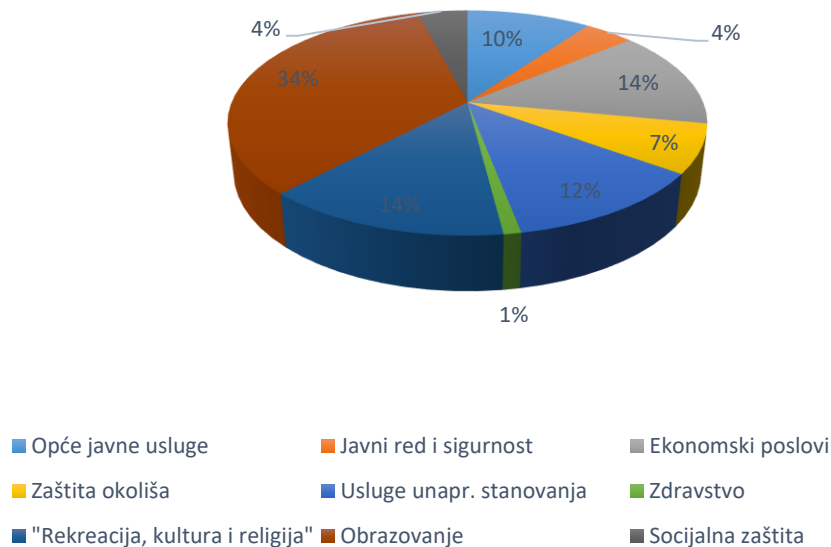
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 7. Proračun i Projekcije za razdoblje od 2023.-2025. godine

| Rashodi/funkcijska | | PRORAČUN ZA 2023. | Udio u % | PROJEKCIJA ZA 2024. | PROJEKCIJA ZA 2025. |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | UKUPNO | 41.839.700 | 100 | 34.154.100 | 32.939.010 |
| 01 | Opće javne usluge | 4.186.600 | 10 | 4.154.855 | 4.181.855 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 1.529.120 | 4 | 1.413.760 | 1.413.760 |
| 04 | Ekonomske poslove | 5.762.270 | 14 | 2.183.070 | 2.183.070 |
| 05 | Zaštita okoliša | 2.912.850 | 7 | 1.368.270 | 1.554.970 |
| 06 | Usluge unapr. stanovanja | 5.021.200 | 12 | 3.702.700 | 3.499.800 |
| 07 | Zdravstvo | 332.470 | 1 | 332.470 | 332.470 |
| 08 | "Rekreacija, kultura i religija" | 5.929.638 | 14 | 5.136.685 | 4.844.085 |
| 09 | Obrazovanje | 14.341.102 | 34 | 12.520.840 | 10.637.550 |
| 10 | Socijalna zaštita | 1.824.450 | 4 | 3.341.450 | 4.291.450 |

Iz prikazanih podataka vidljivo je da je 53% proračunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaćaju obrazovanje, rekreaciju, kulturu i religiju te socijalnu zaštitu i zdravstvo, a zatim slijede aktivnosti koje obuhvaćaju usluge i aktivnosti vezane uz unapređenje stanovanja (12%), ekonomske poslove (14%), opće javne usluge koje obavlja Grad (10%), zaštitu okoliša (7%) i javni red i sigurnost (4%).

Grafikon 4. Struktura proračuna po funkcijskoj klasifikaciji



1.5. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2023.-2025. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča- Parenzo (Sl. glasnik br. 7/21).

U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima:

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025. godine po odjelima

| UPRAVNI ODJEL/PRORAČUNSKI KORISNIK | PRORAČUN 2023 | Udio u % |
|---|---------------|----------|
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 3.848.880 | 9 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ | 1.277.610 | |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 1.912.500 | 4 |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 22.577.930 | 52 |
| DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ | 2.694.750 | |
| DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ | 961.400 | |
| OSNOVNA ŠKOLA POREČ | 2.389.750 | |
| OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ | 625.657 | |
| UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ | 1.017.222 | |
| OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ | 1.900.530 | |
| PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ | 1.105.575 | |
| GRADSKA KNJIŽNICA POREČ | 431.912 | |
| ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ | 1.528.251 | |
| CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO | 300.050 | |

| | | |
|---|-------------------|------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 753.510 | 1,7 |
| UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | 12.077.700 | 28 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 1.919.880 | 4 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 122.600 | 0,3 |
| UKUPNO | 43.213.000 | 100 |

Upravni odjel za društvene djelatnosti, zajedno sa deset proračunskih korisnika, Zajednicom sportskih udruga Grada Poreča-Parenzo i ustanovom Dom za starije i nemoćne osobe, u ukupnim proračunskim sredstvima sudjeluje s 52% udjela. S udjelom od 28% u ukupnim proračunskim sredstvima sudjeluje Upravni odjel za komunalni sustav, dok Upravni odjel za opću upravu, unutar kojeg su planirana sredstva JVP Poreč i Vijeća nacionalnih manjina, u proračunu sudjeluje s 9%. Upravni odjel za financije u proračunu sudjeluje s 4%, jednako kao i Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju imaju zajednički udio od 2%.

2. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Zakonom o proračunu (NN 144/2021) propisana je obveza obrazloženja planiranog i prenesenog viška proračuna u slijedeću proračunsku godinu.

U prijedlogu Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu planiran je prijenos viška u visini od 6.791.170 eura.

Tablica 9. Struktura viška prihoda nad rashodima za prijenos u 2023. godinu

| | |
|--|------------------|
| UKUPAN VIŠAK | 6.791.170 |
| 9 Vlastiti izvori | 6.791.170 |
| 92 Rezultat poslovanja | 6.791.170 |
| Izvor 1.4. Opći prihodi i primici | 500.000 |
| Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 14.130 |
| Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 727.880 |
| Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada | 135.000 |
| Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike | 930 |
| Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijena EU sredstava za PK | 63.230 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.350.000 |

Planirani višak prihoda ugrađen je u Poseban dio Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu kroz planirane aktivnosti i projekte čija se realizacija planira tijekom proračunske godine.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA**

1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 07/21) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela za opću upravu koji se sastoji od:

- 1.Odsjeka za stručne poslove gradskih tijela,
- 2.Odsjeka za opće poslove i mjesnu samoupravu, u čijem je sastavu i Odjeljak pisarne, i
- 3.Odsjeka za javnu nabavu.

Odsjek za stručne poslove gradskih tijela koordinira i prati rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, za one poslove za koje ih drugi upravni odjeli u Gradu ne prate, te obavlja ukupne stručne i administrativne poslove za Gradonačelnika i Gradsko vijeće. Izrađuje konačne tekstove općih i pojedinačnih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, odgovoran je za njihovu autentičnost, kao i za zapisnike sa sjednica. Uređuje i objavljuje službeno glasilo Grada. Odgovoran je za protokol unutar Grada, te obavlja korespondenciju u ime Gradonačelnika. Ostvaruje komunikaciju sa javnošću u ime Grada, kao i sa zbratimljenim i drugim jedinicama lokalne samouprave, te koordinira značajnije manifestacije u Gradu.

Odsjek za opće poslove i mjesnu samoupravu obavlja opće i kadrovske poslove za gradska upravna tijela, poslove lokalne i mjesne samouprave, poslove pisarne, kao i poslove vezane za vijeća nacionalnih manjina, civilnu zaštitu itd.

Odsjek za javnu nabavu bavi se utvrđivanjem ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavom baze podataka za nabavom roba, radova i usluga, planiranjem i provedbom postupaka javne nabave, izradom dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, sklapanjem i praćenjem izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenjem registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te drugim sličnim poslovima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata Upravnog odjela u razdoblju 2023.-2025. godine planirana su sljedeća sredstva:

| Naziv programa | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Javna uprava i administracija | 1.461.039 | 1.528.600 | 1.493.455 | 1.443.455 |
| Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela | 33.181 | 59.800 | 33.200 | 85.200 |
| Zaštita prava nacionalnih manjina | 743 | 750 | 750 | 750 |
| Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 294.565 | 251.510 | 136.150 | 136.150 |
| Razvoj civilnog društva | 365.771 | 401.430 | 401.430 | 401.430 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Upravljanje imovinom | 298.361 | 314.500 | 248.000 | 115.000 |
| UKUPNO | 2.453.660 | 2.556.590 | 2.312.985 | 2.181.985 |

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN br. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
- Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21)
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19 i 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06 i 110/15)
- Zakon o savjetima mladih (NN br. 41/14)
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 143/21)
- Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21)
- drugi zakonski i podzakonski akti vezani za područje rada Upravnog odjela za opću upravu.

Sredstva planirana u razdoblju 2023.-2025. godine, potrebna za izvršenje programa su:

| Aktivnost/projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 585.666 | 705.600 | 705.600 | 705.600 |
| Osnovna djelatnost vezana uz protokol | 127.148 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| Prijemi i uzvratni susreti | 13.272 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Tekuća zaliha proračuna | 6.636 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Suradnja s gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 13.272 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje | 363.727 | 373.750 | 393.750 | 393.750 |
| Održavanje prostorija mjesnih odbora | 15.927 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| Nabava opreme za gradsku upravu | 258.411 | 225.950 | 170.805 | 70.805 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 59.725 | 26.600 | 26.600 | 76.600 |
| E-uprava | 13.272 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Promotivni materijali o Poreču | 3.982 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| UKUPNO | 1.461.039 | 1.528.600 | 1.493.455 | 1.443.455 |

OPIS PROGRAMA:

Za izvođenje Programa - *Javna uprava i administracija* planiraju se sredstva namijenjena izvršavanju aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za opću upravu.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa *Javna uprava i administracija* je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, zatim poslova protokola, odnosa s javnošću, suradnje sa zbratimljenim i drugim gradovima i općinama, poslove koordiniranja značajnijih manifestacija u Gradu, objave službenog glasila Grada, te obavljanja općih i kadrovskih poslova te poslova lokalne i mjesne samouprave i poslove za vijeća nacionalnih manjina i drugo.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Kroz aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* planirana su sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela, te za rashode za materijal i usluge.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Osnovna djelatnost vezana za protokol* obuhvaća aktivnosti Upravnog odjela na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti. Protokolne aktivnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima i prema drugim događajima koji su od interesa za Grad, a koji nisu unaprijed poznati. Također se kroz ovaj program aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te omogućava kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izvršavanje aktivnosti osnovne djelatnosti vezana uz protokol | Redovite medijske objave informacija o aktivnostima i radu Gradskog vijeća i Gradonačelnika te o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Prijemi i uzvratni susreti* provodi se s ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izvršavanje aktivnosti prijemnih i uzvratnih susreta | Održavanje prijemnih i uzvratnih susreta između raznih subjekata u Hrvatskoj i inozemstvu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Tekuća zaliha proračuna* utvrđena je Zakonom o proračunu, a može se koristiti isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju proračunske pričuve odlučuje Gradonačelnik na način da pojedinačnim rješenjem može raspolagati do 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izvršavanje aktivnosti raspolaganja sredstvima tekuće zalihe proračuna | Izdavanje rješenja o korištenju sredstava proračunske zalihe | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja* obuhvaća aktivnosti usmjerene ka ostvarenju suradnje s domaćim i inozemnim gradovima i općinama, a s ciljem ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti suradnje s gradovima i općinama u RH i međunarodnom suradnjom | Održavanje prijemnih i uzvratnih susreta između jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i inozemstvu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje* obuhvaća sve planirane aktivnosti vezane uz održavanje zgrade i opreme u zgradama i za nabavku opreme za gradsku upravu. Planirani kapitalni projekti u ovom programu predviđaju sredstva potrebna za nabavu opreme za gradsku upravu, te sanaciju i adaptaciju zgrade gradske uprave s ciljem dobrog upravljanja imovinom. Nabava opreme za gradsku upravu obuhvaća troškove za nabavku nužne uredske, informatičke i komunikacijske opreme, te njeno osnovno održavanje.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje | Redovito održavanje zgrada i opreme u zgradama i redovita nabavka opreme za potrebe redovnog rada gradske uprave | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kroz aktivnost *Održavanje prostorija mjesnih odbora* osiguravaju se prostorni i tehnički uvjeti za rad mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti održavanja prostorija mjesnih odbora | Redovito održavanje prostorija i opreme u prostorijama i redovita nabavka opreme za potrebe redovnog rada tijela mjesnih odbora | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt *Nabava opreme za gradsku upravu* obuhvaća aktivnosti usmjerene nabavi raznih oblika opreme nužne za nesmetani rad upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo, što uključuje nabavku nematerijalne imovine (licence za korištenje informatičkih programa i

aplikacija) te materijalne imovine (uredskog namještaja, informatičke opreme i uređaja, prometnih vozila itd.).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti nabave opreme za gradsku upravu | Redovito nabavljanje nematerijalnih i materijalnih oblika imovine u vidu opreme nužne za nesmetani rad upravnih tijela Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme* planirano je provesti obnovu i preuređenje prostora velike vijećnice smještene u zgradi gradske uprave.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti adaptacije i sanacije zgrada i opreme | Provedba kapitalnog projekta obnove i preuređenja prostora velike gradske vijećnice | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt *E-uprava* obuhvaća sredstva planirana za nastavak započetih aktivnosti usmjerenih ka digitalizaciji gradske uprave odnosno širenje broja digitalnih usluga ponuđenih građanstvu i poslovnih subjektima, a uključuje nabavku nematerijalne imovine (licence za korištenje informatičkih programa i aplikacija).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti na projektu E-uprava | Broja digitalnih usluga ponuđenih građanstvu i poslovnih subjektima | broj | 2 | 4 | 5 | 6 |

Tekući projekt *Promotivni materijal o Poreču* sadrži sredstva planirana za izradu promotivnih materijala o Poreču za potrebe promocije Poreča u raznim prigodama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Izvršavanje aktivnosti na projektu Promotivni materijal o Poreču | Izrada promotivnih materijala o Poreču za potrebe promocije Poreča u raznim prigodama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu planirano je:

| Aktivnost/projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Predstavnička i izvršna tijela | 33.181 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Izbori za predstavnička i izvršna tijela | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| Izbori za ostala tijela | 0 | 26.600 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 33.181 | 59.800 | 33.200 | 85.200 |

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost rada predstavničkih i izvršnih tijela odnosno rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela Gradonačelnika, te redovan rad mjesnih odbora.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa *Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela* je omogućiti funkcioniranje Gradskog vijeća, gradske uprave i mjesnih odbora.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Aktivnost *Predstavnička i izvršna tijela* obuhvaća planirana sredstva za rad predstavničkih i izvršnih tijela, što uključuje sredstva za redovitu naknadu članovima Gradskog vijeća i njegovih

radnih tijela, članovima radnih tijela Gradonačelnika te sredstva za redovno djelovanje mjesnih odbora.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti financiranja rada predstavničkih i izvršnih tijela | Redovita isplata sredstva za rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

U 2023. godini nije planirana provedba redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela Grada te se stoga ne planiraju proračunska sredstva za provedbu aktivnosti *Izbori za predstavnička i izvršna tijela*.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti provedbe izbora za predstavnička i izvršna tijela Grada | Podmirenje rashoda vezanih uz održavanje izbora za predstavnička i izvršna tijela Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Izbori za ostala tijela* obuhvaća planirana sredstva za provedbu redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo u 2023. godini.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti provedbe izbora za ostala tijela Grada | Podmirenje rashoda vezanih uz održavanje izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata sadržanih u programu planirano je:

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Redovna djelatnost manjinskih vijeća | 743 | 750 | 750 | 750 |

OPIS PROGRAMA:

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je unaprijediti, očuvati i zaštititi položaj nacionalnih manjina te ostvariti razumijevanje, uvažavanje i toleranciju kao i očuvati etničke i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje manjinskih vijeća. Također, cilj je i provesti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Aktivnost *Redovna djelatnost manjinskih vijeća* obuhvaća planirana sredstva za redovni rad predstavnika nacionalnih manjina koje nemaju formirano vijeće nacionalne manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, već temeljem odredbi istog propisa djeluje predstavničkih određene nacionalne manjine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti financiranja rada manjinskih vijeća (predstavnika nacionalnih manjina) | Redovito podmirenje rashoda vezanih uz rad predstavnika nacionalnih manjina koje nemaju formirano vijeće nacionalne manjina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata sadržanih u programu planirano je:

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice | 107.771 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| Osnovna djelatnost civilne zaštite | 6.636 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika | 19.975 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Eu projekt STREAM – upravljanje rizicima od poplave | 135.576 | 115.360 | 0 | 0 |
| Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka | 3.982 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave | 16.643 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Civilna zaštita - HGSS stanica Pula | 3.982 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| UKUPNO | 294.565 | 251.510 | 136.150 | 136.150 |

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za organiziranje i provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je provoditi, unaprijediti i razvijati mjere zaštite utvrđene zakonskim propisima te unaprijediti sustav civilne zaštite.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Aktivnost *Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice* planirana su sredstva čije iznose i obvezu plaćanja propisuje Zakon o vatrogastvu. Iz tih sredstava nabavljaju se vatrogasna vozila i druga oprema za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč, potiče se i održava funkcioniranje dobrovoljnog vatrogastva, te izvršavaju druge propisane aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Poreč.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|----------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | pokazatelja | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
|---|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice Poreč | Podmirenje rashoda vezanih uz nabavku vatrogasnih vozila i druge opreme, poticanje rada DVD-a te ostale redovne djelatnosti PVZ Poreč | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Osnovna djelatnost civilne zaštite* uključuje sredstva planirana temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), te obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije i opremanje prema mogućnostima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti civilne zaštite | Podmirenje rashoda vezanih uz izradu i ažuriranje propisane dokumentacije i opremanje | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika* uključuje sredstva planirana za sufinanciranje troškova smještaja policijskih službenika privremeno raspoređenih u Policijsku postaju Poreč za vrijeme turističke sezone.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti financiranja troškova stanovanja policijskih službenika u Poreču | Osiguravanje većeg broja policajaca tijekom sezone sufinanciranjem troškova sezonskog smještaja policijskih službenika privremeno raspoređenih u PP Poreč | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *EU projekt STREAM – upravljanje rizicima od poplave* planirana su sredstva za nastavak odnosno dovršetak aktivnosti za započetom projektu. Riječ je o strateškom IT-HR projektu koji će se provoditi tijekom tri godine. Predviđene projektne aktivnosti za provedbu na području Poreča su: prikupljanje i obrada podataka i ostalo prema projektu, izrada projektne dokumentacije s dozvolama za odabrani pilot projekt itd. Financirati će se i pokazna

vježba vatrogasaca te edukacije civilne zaštite i vatrogasaca, nabava opreme za JVP Poreč. Stopa sufinanciranja projekta je 85%, dok vlastita komponenta Grada iznosi 15%.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba aktivnosti u okviru EU projekta STREAM – upravljanje rizicima od poplave | Provedba aktivnosti projekta u zadanim rokovima. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt *Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka* obuhvaća sredstva planirana za kontinuiranu izradu i održavanje protupožarnih prosjeka sukladno propisima o zaštiti od požara.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti izrade i održavanja protupožarnih prosjeka | Redovito podmirenje rashoda vezanih uz kontinuiranu izradu i održavanje protupožarnih prosjeka | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave*, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18 i 31/20), obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije, opremanje prema mogućnostima. Obuhvaćeno je i djelovanje gradskih tijela civilne zaštite, angažiranje redovnih snaga civilne zaštite, odnosno Vatrogasne zajednice Istarske županije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti u okviru civilne zaštite iz nadležnosti Grada | Redovito podmirenje rashoda vezanih uz obavljanje zakonskih zadaća Grada temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekućim projektom *Civilna zaštita HGSS stanica Pula* predviđena sredstva namijenjena su Stanici HGSS Pula za redovno djelovanje. Hrvatska gorska služba spašavanja se temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06 i 110/15) bavi zaštitom i spašavanjem kao svojom redovnom djelatnošću. Uz potrage i intervencije, preventivnim se

radom uvećava sigurnost građana te HGSS predstavlja nezamjenjivi resurs civilne zaštite za izvanredne okolnosti - u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i dugih nesreća na nepristupačnim prostorima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti u okviru Civilne zaštite HGSS stanice Pula | Redovito podmirenje rashoda vezanih za redovno djelovanje Stanice HGSS Pula | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
- Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Osnovne funkcije političkih stranaka | 39.817 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| Savjet mladih | 2.389 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Dan Grada Poreča | 11.945 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Proslava 1. svibnja | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Dječji karneval | 305 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Proslava Sv. Maura | 16.590 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Ostale gradske proslave i manifestacije | 245.537 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Proslave po mjesnim odborima | 40.560 | 40.580 | 40.580 | 40.580 |
| Promicanje dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika | 1.327 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| UKUPNO | 365.771 | 401.430 | 401.430 | 401.430 |

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti i projekt kojima se osiguravaju sredstva za osnovne funkcije političkih stranaka, djelovanje Savjeta mladih, za organiziranje i provođenje raznih proslava i manifestacija lokalnog i međunarodnog karaktera i za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogućiti rad političkih stranaka, Savjeta mladih, zatim omogućiti organizaciju raznih manifestacija s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada te promicati dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Za izvođenje Programa - *Razvoj civilnog društva* planiraju se sredstva namijenjena financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo, prigodnom obilježavanju državnih blagdana i značajnih datuma iz povijesti grada, održavanju raznih gradskih proslava i manifestacija, s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada te prigodnim proslavama po mjesnim odborima Grada Poreča-Parenzo.

Aktivnost *Osnovne funkcije političkih stranaka* obuhvaća sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću. Obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i gradskoj Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti financiranja osnovnih funkcija političkih stranaka | Redovita isplata sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Savjet mladih* uključuje sredstva planirana za financiranje rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje programskih aktivnosti Savjeta mladih | Podmirenje rashoda vezanih uz ostvarivanja programskih aktivnosti Savjeta mladih | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Dan Grada Poreča* obuhvaća sredstva planirana za obilježavanje Dana Grada odnosno proslave i manifestacije, a obuhvaća niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje tog značajnog datuma iz povijesti grada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti obilježavanja dana Grada Poreča | Podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanje Dana Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnostima *Proslava 1. Maja - praznika rada, Dječji karneval* i *Proslava blagdana Sv. Maura* predviđena su sredstva namijenjena aktivnostima kojima se obilježavaju navedeni datumi, a obuhvaćaju niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje tih značajnih datuma iz povijesti grada te dječjeg karnevala.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti obilježavanja proslave 1. Maja - praznika rada, Dječjeg karnevala i proslave blagdana Sv. Maura | Podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanje proslave 1. Maja - praznika rada, Dječjeg karnevala i proslave blagdana Sv. Maura | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost *Ostale gradske proslave i manifestacije* odnosi se na 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.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti održavanja ostalih gradskih proslava i manifestacija | Podmirenje rashoda vezanih uz održavanje ostalih gradskih proslava i manifestacija | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnosti *Proslava po mjesnim odborima* sačinjavaju aktivnosti kojima je cilj održati, odnosno nastaviti s tradicijom obilježavanja crkvenih blagdana i drugih prigoda po pojedinim mjesnim odborima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti obilježavanja proslava po mjesnim odborima Grada | Podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanja proslava po mjesnim odborima Grada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt *Promicanje dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika* odnosi se na osiguravanje sredstava za provedbu niza aktivnosti od strane Istarske županije koje uključuju jezični laboratorij talijanskog jezika za pred školarce hrvatskih vrtića, usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika, provedbu tečajeva talijanskog jezika za službenike javnih službi i sl., a temeljem zaključenog Sporazuma između Istarske županije i jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije od 30.10.2020. godine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika | Podmirenje rashoda vezanih uz sufinanciranje provedbe projekta Promicanje dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- drugi zakonski i podzakonski akti vezani za upravljanje imovinom.

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023 | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove | 83.615 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Izgradnja doma u Kadumima | 106.576 | 66.500 | 0 | 0 |
| Izgradnja doma u Mugebi | 41.808 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene | 0 | 133.000 | 133.000 | 0 |
| Naknada štete za oduzete nekretnine | 66.361 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| UKUPNO | 298.361 | 314.500 | 248.000 | 115.000 |

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost *Osnovnu djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove*, kapitalne projekte *Izgradnje doma u Kadumima i Rekonstrukciju zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene* za potrebe mjesne samouprave te tekući projekt *Naknade štete za oduzete nekretnine* koji se odnosi na isplatu novčanih naknada nekadašnjim vlasnicima nekretnina temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te naknadama štete u vezi s imovinsko-pravnim postupcima za nekretnine po posebnim propisima.

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je izgraditi dom u Kadumima i rekonstruirati zgradu u Novoj Vasi u zgradu javne namjene za potrebe mjesne samouprave, omogućiti obavljanje osnovne djelatnosti vezana za pravne i imovinske poslove te isplatiti novčane naknade za nekretnine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Kroz aktivnost *Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove* obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja potrebnog za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz vlasništvo i korištenje gradskih nekretnina te za podmirenje sudskih troškova navedenih postupaka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti osnovne djelatnosti vezane uz pravne i imovinske poslove | Podmirenje rashoda vezanih uz usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja potrebnog za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz vlasništvo i korištenje gradskih | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | nekretnina te za podmirenje sudskih troškova navedenih postupaka | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Kapitalni projekt *Izgradnja doma u Kadumima* obuhvaća planirana sredstva za izgradnju društvenog doma s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Kadumi, iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|-------------------------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izgrađen dom u Kadumima | Podmirenje rashoda vezanih uz izgradnje doma u Kadumima | objekt | 0 | 1 | - | - |

Kapitalni projekt *Izgradnja doma u Mugebi* obuhvaća planirana sredstva za izgradnju društvenog doma s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Mugeba, iz prihoda prodaje nefinancijske imovine, a koje je realiziran u 2022. godini te se ne planiraju sredstva u 2023. godini.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|-----------------------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izgrađen dom u Mugebi | Podmirenje rashoda vezanih uz izgradnju doma u Mugebi | objekt | 1 | - | - | - |

Kapitalni projekt *Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene* obuhvaća planirana sredstva za rekonstrukciju zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene s ciljem podizanja kvalitete društvenog života u naselju Nova Vas, iz prihoda prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Rekonstruirana zgrada javne namjene u Novoj Vasi | Podmirenje rashoda vezanih uz rekonstrukciju zgrade javne namjene u Novoj Vasi | objekt | 0 | 0 | 1 | - |

Tekućim projektom *Naknade štete za oduzete nekretnine* osiguravaju se sredstva za provođenje obveza proizašlih iz zakonskih odredaba za rješavanje naknada za oduzeto zemljište na području Grada Poreča-Parenzo.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti naknade štete za oduzete nekretnine | Podmirenje rashoda vezanih uz isplatu naknade štete za oduzete nekretnine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

Za potrebe izvršenje navedenog programa i aktivnosti od kojih se sastoji planirana su sljedeća sredstva:

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Redovna djelatnost Vijeća albanske nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| Redovna djelatnost Vijeća talijanske nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| Redovna djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| Redovna djelatnost Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| UKUPNO | 14.679 | 14.680 | 14.680 | 14.680 |

OPIS PROGRAMA:

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od

drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. Vijeće nacionalnih manjina je neprofitna pravna osoba, za čije se funkcioniranje predviđaju sredstva u proračunu.

CILJ PROGRAMA:

Cilj je programa unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te ostvarivanje razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao i očuvanje etničke i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje manjinskih vijeća. Također, cilj je i provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Aktivnostima *Redovne djelatnosti Vijeća albanske, talijanske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine* predviđena su sredstva namijenjena aktivnostima unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina te ostvarivanja razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao i očuvanja etničke raznolikosti i multikulturalnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća albanske nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća albanske nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća talijanske nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća talijanske nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća srpske nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća srpske nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvršavanje aktivnosti redovne djelatnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine | Podmirenje rashoda vezanih uz provedbu redovne djelatnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE CIVILNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

| Aktivnost/projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Administrativno, stručno i tehničko osoblje – minimalni standard | 501.320 | 501.320 | 501.320 | 501.320 |
| Administrativno, stručno i tehničko osoblje – iznad minimalnog standarda | 484.521 | 679.800 | 679.800 | 679.800 |
| Nabava opreme za JVP | 55.345 | 83.218 | 83.218 | 83.218 |
| Adaptacija i sanacija zgrade i opreme JVP | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 |
| UKUPNO | 1.054.459 | 1.277.610 | 1.277.610 | 1.277.610 |

OPIS PROGRAMA:

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč sudjeluje u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu, a osnovana je 01.01.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju javne ustanove - Javna vatrogasna postrojba “Centar za zaštitu od požara Poreč”, te izmjena i dopuna tog Sporazuma u međuvremenu. Temeljem Sporazuma o osnivanju upisana je u sudski registar pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 7.

Osnivači JVP CZP Poreč su Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana, Vrsar, Sv.Lovreč, Višnjan, Kaštelir-Labinci, Vižinada i Tar-Vabriga koji sredstva za financiranje redovne djelatnosti te ustanove osiguravaju u slijedećim omjerima:

| | |
|-------------------------|---------|
| Grad Poreč-Parenzo | 67,18 % |
| Općina Vrsar | 13,50 % |
| Općina Sv. Lovreč | 1,49 % |
| Općina Kaštelir-Labinci | 1,36 % |
| Općina Vižinada | 1,44 % |
| Općina Višnjan | 2,61 % |
| Općina Funtana | 5,70 % |
| Općina Tar-Vabriga | 6,72 % |

Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je:

- povećati razinu protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara,
- pripremiti operativne vatrogasce na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenja materijalnih troškova i povećavanja sigurnosti stanovništva,
- unaprijediti rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjena nastanka štetnih događaja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:

Aktivnost *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* – minimalni standard obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju te usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Osim minimalnog standarda iz proračuna u okviru aktivnosti *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* osiguravaju se sredstva za vatrogastvo iznad minimalnog standarda.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *Nabava opreme za JVP* planirana je nabavka 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 umanjena materijalnih troškova i povećanja sigurnosti stanovništva i gostiju na našem području.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje projekta nabave opreme za potrebe JVP | Podmirenje rashoda vezanih uz nabavu opreme za potrebe JVP | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalnim projektom *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme JVP* planirana su 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.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje projekta adaptacije i sanacije zgrade i opreme JVP | Podmirenje rashoda vezanih uz ulaganja u adaptaciju i sanaciju zgrade i nabavu opreme za potrebe JVP | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 07/21) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za financije obavljaju se poslovi financijskog poslovanja, proračuna, računovodstva-knjigovodstva, naplate gradskih poreza i drugih prihoda, upravljanja sustavom lokalne riznice, financijskog upravljanja i kontrole te ostalih sličnih poslova.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU

Za ostvarenje programa rada Upravnog odjela u razdoblju 2023.-2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

| Naziv programa | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024.. | Projekcija 2025.. |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Javna uprava i administracija | 1.792.403 | 1.912.500 | 1.726.800 | 1.951.800 |
| UKUPNO | 1.792.403 | 1.912.500 | 1.726.800 | 1.951.800 |

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
- Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
- Zakon o platnom prometu („Narodne novine“ 66/18)
- Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13,93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
- Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom („Narodne novine“ broj 94/13)
- Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba („Narodne novine“ broj 55/13)
- Drugi zakonski i podzakonski akti iz područja financija

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu gradske uprave. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Program Javna uprava i administracija sadrži aktivnosti kroz koje se otplaćuju zajmovi, podmiruju troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi vezani uz javne financije.

CILJ PROGRAMA:

Kroz ovaj se program omogućava redovno funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova proračuna, financijskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza, te učinkovito upravljanje javnim financijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti izvođenja Programa Upravnog odjela u obavljanju računovodstvenih poslova je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, namjensko korištenje sredstava, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem upravnih odjela gradske uprave, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada te financiranje javnih rashoda na razini Grada putem planskih financijskih dokumenata prihvaćenih od strane Gradskog vijeća.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Sredstva planirana u razdoblju 2023.-2025. godine, potrebna za izvršenje programa su:

| Aktivnost/projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 279.713 | 337.600 | 337.600 | 337.600 |
| Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova | 1.403.079 | 1.461.000 | 1.255.300 | 1.500.300 |
| Financijski rashodi vezani uz javne financije | 109.610 | 133.900 | 133.900 | 113.900 |
| UKUPNO | 1.792.403 | 1.912.500 | 1.726.8900 | 1.951.800 |

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Unutar navedene aktivnosti planirana su sredstva za isplatu plaća i drugih materijalnih prava za ukupno 10 djelatnica upravnog tijela, te sredstva za materijalne rashode, najvećim dijelom za uredski materijal.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova

Temeljem ugovorenih kreditnih aranžmana i otplatnih planova kao sastavnog dijela ugovora o kreditu za kapitalne projekte realizirane u proteklim godinama redovito se otplaćuju glavnice kredita i ugovorene kamate.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza sukladno planovima otplate | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije

Financijski rashodi planiraju se za podmirenje naknada za bankarske usluge, troškove platnog prometa kao i naknade FINA-i za uplate građana bez provizije te negativne tečajne razlike i zatezne kamate. U ovoj su aktivnosti planirana sredstva za isplatu naknade Poreznoj upravi koja vrši raspored prihoda od poreza na dohodak, u visini od 1% naplaćenog prihoda.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pravovremeno podmirivanje obveza | Plaćanje svih obveza o roku dospjeća | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 7/21) utvrđeno je područje rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Sukladno Odluci u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi:

- osiguravanja javnih potreba: u području predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u prethodno navedenim područjima kojima je Grad Poreč osnivač/suosnivač i praćenja njihovog poslovanja,
- pripreme prijedloga za utvrđivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja (dječji vrtići) i obrazovanja (osnovne i srednje škole, druge ustanove) iznad državnih standarda, koji se financiraju iz gradskog Proračuna,
- zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite i veterinarskih usluga za javne potrebe na području Grada Poreča,
- stručni i administrativni poslovi za pripremu i provođenje određenih postupaka javne nabave za potrebe ustanova u obrazovanju, po potrebi i u drugim navedenim područjima,
- pripreme i objave natječaja za financiranje programa i projekata udruga u navedenim područjima i praćenja njihova rada,
- poticanja razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva u naprijed navedenim područjima,
- predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u naprijed navedenim područjima,
- ostale slične poslove.

U području *predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja* poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, praćenje njihovog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda, predlaganje javnih potreba Grada u ovom području. Obavljaju se i poslovi kojima se potiče školovanje darovitih učenika i studenata dodjeljivanjem stipendija, prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola kao i ostali poslovi vezani uz ovo područje (sufinanciranje kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala, pomoćnici u nastavi, financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam).

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika *u području sporta i rekreacije* obuhvaćaju poslove i zadaće u vezi s programom javnih potreba Grada u ovom području raspodjelom sredstava Proračuna odobrenih za realizaciju ovog programa, praćenjem i nadzorom izvršenja programa i projekata korisnika sredstava, te korištenja i utroška dodijeljenih sredstava.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika *u području kulture* obuhvaćaju praćenje stanja u oblasti kulture, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad, predlaganja javnih potreba Grada u ovoj oblasti, raspodjelu sredstava Proračuna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata. Grad Poreč-Parenzo nadležan je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za *socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju*. U tom području obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana, kao i poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana. U tu svrhu obavljaju se poslovi: osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem gradskih ustanova socijalne skrbi, planiranja i utvrđivanja potreba stanovništva, praćenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalnih pomoći i socijalne skrbi za građane u socijalnoj potrebi, osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštititi i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, te pružanja potpora zdravstvenim ustanovama.

U svim područjima obavljaju se i poslovi vezani uz sudjelovanje Grada u nacionalnim i evropskim projektima, informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

Financijski plan za 2023.-2025. godinu

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u razdoblju od 2023. do 2025. godini planirana su sredstva za sljedeće programe i proračunske korisnike:

| r. br. | Naziv programa | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 203.318,06 | 242.000 | 226.000 | 226.000 |
| 2. | Razvoj civilnog društva u društvenim djelatnostima | 149.935,36 | 166.100 | 166.100 | 166.100 |
| 3. | Javne potrebe u predškolskom odgoju | 1.411.215,61 | 3.719.430 | 2.578.130 | 483.930 |
| 4. | Javne potrebe u obrazovanju | 634.326,50 | 998.863 | 687.163 | 687.163 |
| 5. | Javne potrebe u kulturi | 167.582,45 | 202.820 | 102.650 | 102.650 |
| 6. | Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja | 328.122,60 | 332.470 | 332.470 | 332.470 |
| 7. | Javne potrebe u sportu i rekreaciji | 2.143.371,27 | 2.359.280 | 2.359.280 | 2.093.280 |
| 8. | Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 1.398.192,55 | 1.524.400 | 3.041.400 | 3.991.400 |
| 9. | Zaštita okoliša | 69.874,05 | 77.470 | 77.470 | 77.470 |
| | UKUPNO | 6.505.938,45 | 9.622.833 | 9.570.663 | 8.160.463 |

| r. br. | Naziv proračunskog korisnika | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dječji vrtić „Radost“ | 2.519.032,81 | 2.694.750 | 2.533.102 | 2.744.012 |
| 2. | Dječji vrtić „Paperino“ | 812.648,43 | 961.400 | 961.400 | 961.400 |
| | Ukupno 1. i 2. | 3.331.681,24 | 3.656.150 | 3.494.502 | 3.705.412 |
| 3. | Osnovna škola Poreč | 2.301.354,74 | 2.389.750 | 2.228.695 | 2.228.695 |
| 4. | Osnovna škola „Bernardo Parentin“ | 606.931,49 | 625.657 | 614.598 | 614.598 |
| 5. | Umjetnička škola Poreč | 1.032.512,74 | 1.017.222 | 1.017.222 | 1.017.222 |
| 6. | Osnovna škola Finida | 1.945.445,22 | 1.900.530 | 1.900.530 | 1.900.530 |
| | Ukupno od 3. do 6. | 5.886.244,19 | 5.933.159 | 5.761.045 | 5.761.045 |
| 7. | Pučko otvoreno učilište | 948.618,02 | 1.105.575 | 912.484 | 912.484 |
| 8. | Gradska knjižnica Poreč | 414.384,79 | 431.912 | 198.770 | 198.770 |
| 9. | Zavičajni muzej Poreštine | 971.854,05 | 1.528.251 | 1.261.701 | 1.261.701 |
| | Ukupno od 7. do 9. | 2.334.856,86 | 3.065.738 | 2.372.955 | 2.372.955 |
| 10. | Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi Grad Poreč | 281.703,89 | 300.050 | 300.050 | 300.050 |
| | UKUPNO | 11.834.486,18 | 12.955.097 | 11.928.552 | 12.139.462 |

| | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 18.340.424,63 | 22.577.930 | 21.499.215 | 20.299.952 |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz aktivnost Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18,112/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16,114/22),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- podzakonski akti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Cilj programa je, kroz provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u nadležnosti Upravnog odjela. Cilj programa je i nadzor nad korištenjem sredstava Proračuna proračunskih korisnika (ustanova), kao i drugih korisnika sredstava Proračuna, zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima i zakonito postupanje u primjeni propisa u područjima u nadležnosti Upravnog odjela.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnosti unutar programa:

| Naziv aktivnosti | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnost</i> | | | | |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 203.318,06 | 242.000 | 226.000 | 226.000 |
| Ukupno program | 203.318,06 | 242.000 | 226.000 | 226.000 |

Obrazloženje aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo u Odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta s 10 izvršitelja, zaposleno je 8 službenica na neodređeno vrijeme i to: pročelnica, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo, voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju, viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju, viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, stručna suradnica za kulturu, sport i civilno društvo, viša stručna suradnica za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo i viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i doprinosa na plaće, podmirivanje troškova materijalnih prava zaposlenih (službena putovanja,

stručna usavršavanja, naknade za prijevoz), kao i za podmirivanje rashoda za materijal (uredski materijal) i ostale usluge (telefona, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja Redovita isplata plaća zaposlenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 5 aktivnosti:

- Financiranje programa i projekata udruga
- Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“)
- Ljetni kamp za djecu
- Klub za mlade
- Ostale potrebe u civilnom društvu

i 4 tekuća projekta:

- Zakup stana vjerskog službenika (imama)
- MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“
- Rad s mladima na lokalnoj razini
- Projekt „Mordele“ u Klubu za mlade.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Financijski pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu i mlade koje ih, kroz svoje programe i projekte, potiču na kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i projekata udruga koje okupljaju određene društvene skupine građana, a koje svojim aktivnostima dopunjuju djelokrug rada tijela državne i lokalne uprave. Organizirati manifestaciju za djecu povodom božićnih i novogodišnjih praznika („Porečku bajku“). Sufinancirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece predškolske i osnovnoškolske dobi tijekom ljetnih školskih praznika. Osigurati sredstva za provođenje aktivnosti u Klubu za mlade i za

organizaciju aktivnosti za mlade na lokalnoj razini sa svrhom da se mladi druže i provode razne aktivnosti i projekte, čime se osigurava i veće uključivanje mladih u lokalnu zajednicu. Sufinancirati troškove zakupa stana Islamskoj zajednici u Hrvatskoj-Medžlis Islamske zajednice u Poreču za potrebe izvođenja vjerskih obreda. Sufinancirati nastavak realizacije projekta u MO Baderna čime se djeci vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole i njihovim roditeljima povećava dostupnost slobodnih aktivnosti najudaljenijeg MO na području Grada Poreča.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Financiranje programa i projekata udruga | 60.136,70 | 73.130 | 73.130 | 73.130 |
| Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“) | 36.366,05 | 36.380 | 36.380 | 36.380 |
| Ljetni kamp za djecu | 12.535,67 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Klub za mlade | 9.839,41 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| Ostale potrebe u civilnom društvu | 663,61 | 670 | 670 | 670 |
| Kapitalni projekt | | | | |
| Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade/Kluba za mlade | 14.811,86 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekti | | | | |
| Zakup stana vjerskog službenika (imama) | 3.716,24 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“ | 2.654,45 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Rad s mladima na lokalnoj razini | 6.689,23 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| EU Projekt: (G)rad s mladima | 2.522,14 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt „Mordele“ u Klubu za mlade | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| Ukupno program | 149.935,36 | 166.100 | 166.100 | 166.100 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Po donošenju Proračuna Upravni odjel će objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga, nakon što prethodno odredi prioritna područja financiranja. Financirat će se projekti i programi koji će se odnositi na kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena djece i mladih; educiranje djece za demokratsko građanstvo i aktivno sudjelovanje u područjima donošenja odluka; jačanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u društvenom životu Grada; njegovanje vrijednosti antifazišizma i tekovina NOB-a i očuvanje sjećanja na Domovinski rat. Planirano 65.230 eura. Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva, udruzi *Centar za građanske inicijative Poreč* financijska sredstva dodjelit će se izravno za realizaciju projekta “Besplatna pravna pomoć” u iznosu od 3.185 eura, jer se radi o udruzi koja ima isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja te je operativno sposobna za rad na području djelovanja i zemljopisnom području na kojem se financijska sredstva dodjeljuju i financirane aktivnosti provode.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za *Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule* u iznosu od 3.000 eura, s kojom će Grad Poreč zaključiti Sporazum o suradnji, temeljem kojeg će se navedeni iznos uplatiti Zakladi za Fond gradova i Općina. Fond

je namijenjen za financiranje raznih malih projekata u lokalnoj zajednici putem natječaja koji objavljuje Zaklada tijekom proračunske godine.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za neposrednu (direktnu) dodjelu sredstava udrugama u iznosu od 1.645 eura, za financiranje neplaniranih aktivnosti u provođenju projekata udruga.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga | Provedbom natječaja za dodjelu sredstava i neposrednom dodjelom sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa | Broj provedenih natječaja | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Broj zaključenih ugovora (neposredna dodjela sredstava) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost: Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)

Sredstvima planiranim za Prosinačke svečanosti (Porečku bajku) Grad organizira manifestaciju za djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi, njihove roditelje i ostale građane povodom božićnih i novogodišnjih praznika. Radi se o tradicionalnoj manifestaciji u okviru koje se realiziraju mnoge aktivnosti za djecu i roditelje, organizira se doček Djeda Mraza i dječje Nove godine, u dječjim vrtićima se održavaju kazališne predstave kojom prilikom Djed Mraz dariva djecu poklonima, Djed Mraz posjećuje učenike nižih razreda osnovnih škola i dariva ih poklonima, održava se dječji festival pjevanja „Veseli glasi-Voci allegre“, organiziraju se i drugi događaji za djecu u vrtićima, školama i parku u kojem se održava Advent. Tom prilikom Grad Poreč daruje djecu prigodnim poklon paketima u vrijednosti od oko 17 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Održavanje manifestacija i aktivnosti za djecu | Provedbom manifestacija i aktivnosti omogućava se djeci i roditeljima da uživaju u blagdanskom ugođaju Djeca se darivaju prigodnim poklon paketima | Broj održanih manifestacija i aktivnosti | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Darivanje djece prigodnim poklon paketima | | Broj poklon paketa | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 |

Aktivnost: Ljetni kamp za djecu

Sredstva su planirana za sufinanciranje dijela rashoda vezanih uz pripremu i provođenje programa „Ljetni kamp“, programa organiziranog provođenja slobodnog vremena djece predškolske i osnovnoškolske dobi tijekom ljetnih praznika, kada roditelji pojačano rade u turizmu i ugostiteljstvu. Kamp se održava na dvije lokacije, u Špadićima i na Gradskom

kupalištu. Sredstva se planiraju za pripremu za početak rada i čišćenje prostorija i površina na kojima borave djeca, deratizaciju, najam kontejnera i druge troškove. U ovom programu je 2022. godine sudjelovalo 549 djece u dobi od 5 do 13 godina, u Špadićima 280 djece, a na Gradskom kupalištu 269 djece.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Obavljanje poslova vezanih uz pripremu za početak rada i izvođenje programa | Sufinanciranjem troškova omogućiti početak rada i nesmetano izvođenje programa | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Klub za mlade

U srcu porečke starogradske jezgre, na Trgu Antona Grabara, sredinom svibnja 2022. otvoren je Klub za mlade Poreč, kao rezultat razgovora između mladih i Grada Poreča. Mladi su izrazili želju za uređenim prostorom za druženje, odmor, zabavu, kreativnost i informativni sadržaj, svojevrsno mjesto okupljanja mladih Porečanki i Porečana. Grad je tu potrebu prepoznao i uređio Klub za mlade. Klub za mlade prostire se na ukupno 120 m², na dvije etaže, a u sklopu radova rekonstruirana je elektro mreža i mreža vode i odvodnje, izgrađen novi sanitarni čvor u prizemlju, izvršeno je kompletno struganje, gletanje i ličenje zidova te su izvedeni podopolagački radovi. Rekonstruirana je i mini kuhinja, postavljena je rampa za osobe s invaliditetom, ugrađeni novi prozori i ulazna vrata, oličena je fasada, a finalno opremanje napravljeno je po željama mladih i to opremom za prezentacije, televizijama, info punktom, biljarskim stolom, Playstationom 5 i drugom opremom. U Klubu za mlade provode se razne aktivnosti za mlade: pub kvizovi, igraonice društvenih igara, kartaški turniri, PlayStation turniri, radionice iz IT-ja poput kreiranja mobilnih aplikacija, karaoke, okrugli stolovi i slično, od čega veliki dio sadržaja volonterski odrađuju naši sugrađani. Klub je otvoren svakoga dana od 16,00 do 21,00 sata. Uređenje, opremanje te svakodnevni rad ovoga Kluba u potpunosti financira Grad Poreč. Sredstva su planirana za naknadu za rad voditelju Kluba i pokriće tekućih troškova Kluba.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita isplata naknade voditelju Kluba Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova | Redovitom isplatom naknade za rad voditelju Kluba i pravovremenim podmirivanjem tekućih troškova Kluba omogućava se njegovo postojanje i organizacija aktivnosti za mlade | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Ostale potrebe u civilnom društvu

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pomirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omgučavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Zakup stana vjerskog službenika (imama)

Sredstvima planiranim za zakup stana vjerskog službenika (imama) Grad sufinancira troškove zakupa stana Islamskoj zajednici u Hrvatskoj-Medžlis Islamske zajednice u Poreču za potrebe vjerskog službenika (imama) i održavanja vjerskih aktivnosti za građane islamske vjeroispovijesti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održavanje vjerskih aktivnosti za građane islamske vjeroispovijesti | Sufinanciranjem troškova omogućava se održavanje vjerskih aktivnosti građanima islamske vjeroispovijesti | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“

Sredstva su planirana za nastavak provođenja projekta koji se počeo provoditi 2014. sredstvima Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Grada Poreča i od participacija roditelja, a nakon toga sredstvima Grada Poreča i od participacija roditelja. Cilj projekta je povećati dostupnost slobodnih aktivnosti djeci s područja najudaljenijeg mjesnog odbora na području Grada Poreča. Korisnici projekta su djeca vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole s područja MO Baderna i njihovi roditelji. Za 2023. planira se provesti radionica učenja talijanskog jezika te univerzalna sportska radionica, koju će moći pohađati i djeca s teškoćama, a osim radionica prigodno će se obilježavati veći blagdani. Radionice će pohađati 20-ak djece, uz uključivanje roditelja i volontera, te članova MO Baderna. Radionice imaju za cilj poticati uključenost djece u slobodne aktivnosti, socijalizaciju među vršnjacima, kreativno izražavanje i neformalnu edukaciju djece i roditelja, te poticati na bavljenje sportom kao važnim čimbenikom za zdraviji život. Sredstva su planirana za naknade voditeljima radionica, te za materijal i rekvizite potrebne za provođenje radionica.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održavanje radionica i obilježavanje većih praznika | Sufinanciranjem troškova održavanja radionica i drugih aktivnosti omogućava se djeci | Broj djece, roditelja, volontera | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | i roditeljima najudaljenijeg MO na području Grada Poreča sudjelovati u provođenju projekta kojim se povećava dostupnost slobodnih aktivnosti djeci | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Tekući projekt: Rad s mladima na lokalnoj razini

Sredstva su planirana za su/financiranje aktivnosti koje će se provoditi temeljem Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2022.-2026. godina i Akcijskog plana provedbe za razdoblje 2022.-2026. godina. Lokalni program za mlade je strateški dokument kojim se utvrđuju ciljevi i smjernice djelovanja za četverogodišnje razdoblje u odnosu na populaciju mladih na području Grada Poreča i podiže ukupna spremnost zajednice za skrb o mladima. Programom su izdvojena prioritetna područja, mjere i aktivnosti koji čine osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Gradu Poreču. Svrha predloženih mjera je dugoročno planiranje unaprjeđenja i promjena društvenog položaja mladih Poreča, s naglaskom na aktivno uključivanje svih sudionika, a posebno mladih. Kako bi se osiguralo praćenje provedbe, definiran je Akcijski plan provedbe Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2026., kojim se po tematskim područjima, za svaku godinu provedbe, utvrđuju nositelji mjera i aktivnosti, suradnici u provedbi, vrijeme provedbe i pokazatelji provedbe. Sredstva su planirana za provođenje aktivnosti definiranih Akcijskim planom provedbe Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2026. godina.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Održavanje aktivnosti | Sufinanciranjem aktivnosti omogućava se provođenje mjera i aktivnosti iz prioritetnih područja Lokalnog programa za mlade i aktivnosti iz Akcijskog plana provedbe Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2026. godina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Projekt „Mordele“ u Klubu za mlade

Grad je prijavio projekt “Mordele” u Klubu za mlade na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za financiranje potpora za prijavu projekata usmjerenih mladima. Odluka po prijavi očekuje se početkom prosinca 2022. Sredstva su planirana 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.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovito i pravovremeno podmirivanje plaće voditelja Kluba za mlade i ostalih rashoda u provođenju projekta | Uspješnom prijavom i provođenjem projekta osiguravaju se sredstva za plaće voditelja Kluba za mlade Poreč i podmirivanje ostalih rashoda vezanih za provođenje projekta | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA****Opis programa:**

Program se ostvaruje kroz 2 aktivnosti:

- Sufinanciranje programa privatnih i drugih dječjih vrtića
- Ostale potrebe u preškolskom programu i

4 kapitalna projekta:

- Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima
- Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II
- Igradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi
- Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07,94/13, 98/19,57/22),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 2/13,10/18,2/21),
- Odluka o financiranju predškolskih ustanova na području Grada Poreča-Parenzo kojih su osnivači fizičke osobe.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Sufinancirati smještaj djece u privatnim dječjim vrtićima na osnovu utvrđenog broja djece - polaznika ovih ustanova s područja Grada Poreča, kao i smještaj djeteta s područja Grada Poreča u dječji vrtić u Taru, radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. Izgraditi ili započeti izgradnju novih dječjih vrtića i time povećati kapacitete za smještaj djece predškolske dobi u dječje vrtiće. Dogradnjom i rekonstrukcijom terase objekta MO Baderna urediti istu kao plivalentan prostor za javne potrebe ili za potrebe smještaja jedne skupine djece. Završiti radovena konstrukcijsko energetske sanaciji objekta Dječjeg vrtića „Radost“ u ulici O. Keršovanija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Sufinanciranje programa privatnih i drugih dječjih vrtića | 552.449,27 | 697.460 | 697.460 | 483.260 |
| Ostale potrebe u predškolskom odgoju | 663,61 | 670 | 670 | 670 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Opremanje predškolske ustanove | 447,94 | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima | 19.908,42 | 730.000 | 1.880.000 | 0 |
| Konstruktivsko energetska sanacija objekta DV Radost II | 705.023,56 | 158.500 | 0 | 0 |
| Adaptacija i sanacija objekta za potrebe DV Radost PV Baderna | 132.722,81 | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe (polivalentna prostorija) | 0 | 132.800 | 0 | 0 |
| Ukupno program | 1.411.215,61 | 3.719.430 | 2.578.130 | 483.930 |

Obrazloženje aktivnosti/projekata:

Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih i drugih dječjih vrtića

Program se odnosi na programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima kojih su osnivači fizičke osobe, za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, a u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Grad Poreč ovim programom planira sredstva za financiranje redovne djelatnosti i programa Dječjeg vrtića “ „Crvenkapica“ i Dječjeg vrtića „101 dalmatinac“. Grad Poreč sufinancira ove ustanove kroz učešće u cijeni smještaja djece za djecu koja imaju i čiji roditelji prebivalište na području Grada Poreča. Sufinanciraju se redoviti vrtićki i jaslički programi odgoja i naobrazbe u trajanju 10 sati dnevno. Učešće Grada u cijeni smještaja djece iznosi: 191 eura za jaslice i 151 eura za vrtić, a planirana su i sredstva za plaćanje razlike u cijeni koja je povećana u rujnu 2022. godine, u DV „Crvenkapica“ za 30 eura po djetetu mjesečno bez obzira na program, a u DV „101 dalmatinac“ za 66 eura za jaslice i 64 eura za vrtić po djetetu mjesečno.

U 2023. sufinancirat će se smještaj za ukupno 227 djece, 153 vrtićke i 74 jasličke dobi i to u: DV „Crvenkapica“ za ukupno do 73 djeteta (do 28 djeteta jasličke i do 45 djece vrtićke dobi) i u DV „101 dalmatinac“ ukupno do 154 djece (do 46 djeteta jasličke i do 108 djece vrtićke dobi). U 2023. godini Grad Poreč sufinancirat će privatne vrtiće s ukupnim iznosom od 695.500 eura i to DV „Crvenkapica“ s iznosom od 175.400 eura, od čega se iznos od 172.200 eura odnosi na sufinanciranje smještaja djece, a iznos od 3.200 eura na rad subotom za prosječno mjesečno 15-ak djece, a DV „101 dalmatinac“ s iznosom od eura 520.100 eura, od čega se iznos od 421.300 eura odnosi na sufinanciranje smještaja djece, iznos od 94.000 eura na plaće i putne troškove pomoćnika u nastavi za 10-ero djece s teškoćama u razvoju, a iznos od 4.800 eura za rad subotom za prosječno mjesečno 15-ak djece.

U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za financiranje smještaja djece s prebivalištem na području našeg Grada u dječji vrtić “Morski konjić” u Taru i to za 1 dijete vrtićke dobi za cijelu godinu u iznosu od 1.960 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj upisane djece u privatne dječje vrtiće | Sufinanciranjem boravka djece i drugih programa omogućava se upis većeg broja djece u dječje vrtiće, provođenje programa potrebnih roditeljima koji se ne provode u gradskim vrtićima (rad subotom), osiguravanjem asistenata pomoć djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima | Broj djece | 227 | 227 | 67 | 60 |

Aktivnost: Ostale potrebe u predškolskom odgoju
Sredstva su planirana za pokriće nepredviđenih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pomirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima

Grad Poreč prijavio je projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Varvari“ na “Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi 2.604.022 eura. Zahvaljujući uspješnoj prijavi projekt će biti sufinanciran od strane Ministarstva s 56% iznosa, odnosno s iznosom od 1.452.518 eura, a razliku do pune vrijednosti projekta u iznosu 1.151.503 eura financirat će Grad Poreč. Projektom je planirana izgradnja dječjeg vrtića za 8 skupina djece, 4 skupine za djecu jasličke dobi i 4 skupine zadjecu vrtićke dobi, pretežno iz prigradskih naselja. Time se mladim obiteljima omogućavaju potrebni uvjeti za stanovanjem u prigradskim dijelovima Poreča i daje poticaj za povećanjem obitelji. Rashodi se odnose na projektiranje, stručni nadzor, izgradnju, opremanje, promidžbu i vidljivost projekta. Projektni partner Gradu Poreču u projektu je Općina Kaštelir- Labinci. Trajanje projekta je 20 mjeseci od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađen dječji vrtić | Izgradnjom novog dječjeg vrtića povećavaju se kapaciteti za | Broj vrtića | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|---|---|
| Povećanje broja djece upisane u jaslice i vrtić | smještaj djece u jaslice i vrtić i omogućava upis dodatnog broja djece u dječji vrtić | Broj djece | 0 | 128 | 0 | 0 |
|---|---|------------|---|-----|---|---|

Kapitalni projekt: Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II

Grad Poreč je temeljem uspješne prijave objekta Dječjeg vrtića "Radost II" na Javni poziv objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ostvario pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje energetske obnove zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra na adresi O. Keršovanija 14, odnosno za zgradu Radost II, u iznosu od 132.723 eura. Prijavljeni projekt podrazumijeva radove konstrukcijsko energetske sanacije krovne potkonstrukcije, termoizolaciju kosog stropa, te poda prema negrijanom tavanu, radove sanacije krovništa i krovnog pokrova, radove zamjene kompletne stolarije, radove kompletne sanacije sustava elektroinstalacija i zamjene rasvjetnih tijela, kao i uslugu stručnog (projektnog) nadzora nad izvođenjem predmetnih radova. Grad Poreč je proveo postupak nabave za odabir izvršitelja radova, čija vrijednost iznosi 417.348 eura, a odnose se na izvođenje građevinskih radova, obrtničkih radova, radova elektrotehničke instalacije, te usluge stručnog nadzora. Osim navedenih radova obnovit će se i fasada zgrade, koja iz razloga konzervatorskih ograničenja po pitanju energetskih svojstava, nije bila prihvatljiv trošak u sklopu natječaja Fonda, te su za obnovu fasade iz gradskog proračuna planirana sredstva u iznosu od 132.723 eura s pdv-om. Završetak obnove zgrade planira se u veljači 2023. godine. Sredstva su planirana za dovršenje izvođenja navedenih i dodatnih radova na objektu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Konstrukcijsko energetska saniran objekt, obnovljena fasada objekta | Konstrukcijsko energetska sanacijom objekta i obnovom fasade postižu se uštede u troškovima grijanja i održavanja objekta, ujedno se poboljšavaju uvjeti boravka djece i zaposlenih u vrtiću | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi

Projektom je planirana izgradnja novog dječjeg vrtića u prigradskom naselju Nova Vas za 8 skupina djece, 4 skupine za djecu jasličke dobi i 4 skupine za djecu vrtićke dobi, za cca 130 djece. Time se mladim obiteljima omogućavaju potrebni uvjeti za stanovanjem u prigradskim naseljima Poreča i daje poticaj za povećanjem obitelji. Rashodi se odnose na izgradnju i opremanje budućeg novog vrtića te stručni nadzor. Vrtić će se graditi vlastitim sredstvima Grada Porečate su za 2023. planirana sredstva u iznosu od 2.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|-------------|---|-----|---|---|
| Izgrađen dječji vrtić | Izgradnjom novog vrtića povećavaju se kapaciteti za smještaj djece u jaslice i vrtić i omogućava upis dodatnog broja djece u dječji vrtić | Broj vrtića | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Povećanje broja djece upisane u jaslice i vrtić | | Broj djece | 0 | 130 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe (polivalentna dvorana)

Sredstva su planirana za dogradnju i rekonstrukciju objekta Mjesnog odbora u Baderni i to za zatvaranje i natkrivanje terase koja se nalazi na I. katu i uređenje iste u polivalentnu dvoranu koja će se koristiti za potrebe djece i ostalih stanovnika MO Baderna, za održavanje raznih aktivnosti za djecu i odrasle, a potencijalno se može koristiti za potrebe boravka jedne skupine djece iz dječjeg vrtića koji se nalazi u prizemlju iste zgrade. Sredstva su planirana za izradu idejnog rješenja 4.645 eura i za izvođenje građevinsko obrtničkih radova 128.078 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Uređena polivalentna dvorana za održavanje raznih aktivnosti za djecu i odrasle ili za smještaj jedne skupine djece iz dječjeg vrtića | Dogradnjom i rekonstrukcijom terase ista se pretvara u novi polivalentni prostor za održavanje raznih aktivnosti za djecu i odrasle, potencijalno se može koristiti za potrebe boravka jedne skupine djece iz dječjeg vrtića | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 11 aktivnosti:

- Srednja škola „Mate Balota“
- Srednja škola „Anton Štifanić“
- Studentske stipendije
- Učeničke stipendije
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča
- Šire javne potrebe u obrazovanju
- Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin
- Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ
- Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču
- Prijevoz učenika osnovnih škola
- Ostale potrebe u obrazovanju

4 kapitalna projekta:

- Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima
- Rekonstrukcija OŠ Poreč

- Rekonstrukcija PŠ Nova Vas
- Rekonstrukcija PŠ Žbandaj

i 2 tekuća projekta:

- Školski dani meda
- Pomoćnici u nastavi Projekt "PUN-a torba zajedništva".

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08, 127/19),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 8/22),
- Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. .../22),
- Odluka o su/financiranju troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 8/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Sufinancirati programe dviju srednjih škola sa svrhom razvijanja i unapređenja odgojno obrazovnog procesa, omogućavanja stjecanja i primjene znanja, razvoja sposobnosti bitnih za nastavak školovanja i izbora zanimanja. Darovitim učenicima i studentima, dodjelom stipendija, omogućiti bolje uvjete za školovanje/studiranje, kao i pomoći njihovim roditeljima u snošenju ovih troškova. Organizirati prijevoz učenika osnovnih škola i sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola, novčano pomoći roditeljima učenika osnovnih škola i srednjih škola u nabavi udžbenika i drugog obrazovnog materijala. Nastaviti sa sufinanciranjem programa produženog boravaka u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču za učenike s područja Grada Poreča. Sufinanciranjem troškova pomoćnika u nastavi omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u projekt lakše praćenje i uključivanje u nastavu. Sredstvima za šire javne potrebe: poticati stjecanje i obnovu statusa eko škola i vrtića, nagraditi izvrsne učenike i učenike koji sudjeluju na raznim natjecanjima osnovnih škola, te uspješne učenike srednjih škola, obilježiti početak nove školske godine i Dječji tjedan, osnovnim školama osigurati infirmatičku podršku vezano za uvođenje i primjenu e-dnevnika u škole. Na temelju ugovorima preuzetih obveza financirati aktivnosti Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Srednja škola „Mate Balota“ | 57.296,04 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| Srednja škola „Anton Štifanić“ | 15.263,12 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| Studentske stipendije | 85.606,21 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| Učeničke stipendije | 8.228,81 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča | 35.967,88 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Šire javne potrebe u obrazovanju | 18.050,31 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin | 9.290,60 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ | 13.272,28 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču | 5.308,91 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Prijevoz učenika osnovnih škola | 168.078,04 | 211.050 | 211.050 | 211.050 |
| Ostale potrebe u obrazovanju | 1.990,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima | 47.023,69 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| Rekonstrukcija OŠ Poreč | 19.908,42 | 20.000 | 0 | 0 |
| Rekonstrukcija PŠ Nova Vas | 15.429,03 | 285.000 | 0 | 0 |
| Rekonstrukcija PŠ Žbandaj | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 |
| Tekući projekti | | | | |
| Školski dani meda | 663,61 | 670 | 670 | 670 |
| Pomoćnici u nastavi - projekt RAST | 23.395,05 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva | 109.553,66 | 178.443 | 178.443 | 178.443 |
| Ukupno program | 634.326,50 | 998.863 | 687.163 | 687.163 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost: Srednja škola „Mate Balota“

Planiranim sredstvima financirat će se plaće profesorica za izvođenje nastave talijanskog jezika kao fakultativnog predmeta u svim odgojno obrazovnim programima, tjedno će se izvoditi 56 sati nastave raspoređenih na 4 nastavnice. Sredstva su planirana za plaće svih nastavnica, te za božićnice, regres i dar djeci za 2 nastavnice.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost učenika i profesorica u izvođenje nastave talijanskog jezika | Financiranjem plaća profesorica za izvođenje nastave talijanskog jezika kao fakultativnog predmeta u svim odgojno obrazovnim programima učenicima se omogućava učenje talijanskog jezika | Broj učenika | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Broj učitelja | 4 | 4 | 4 | 4 |

Aktivnost: Srednja škola „Anton Štifanić“

Planiranim sredstvima sufinancirat će se realizacija dodatnih projekata i programa u ovoj Školi s ciljem: unaprjeđivanja nastavnog procesa, povezivanja učenika i roditelja s lokalnom zajednicom i razvijanjem osjećaja pripadnosti, podizanja razine učeničkih kompetencija, identifikacije nadarenih učenika, povezivanja Škole sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, učenja talijanskog jezika, poticanja poduzetničkoga duha među mladima,

pozitivne afirmacije i promidžbe Škole, te za promociju deficitarnih i drugih zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu u lokalnoj zajednici.

Sredstva su planirana za realizaciju sljedećih programa i projekata: *Godišnji susreti AEHT-a, Financiranje plaća profesora talijanskog jezika, Međunarodna strukovna natjecanja i za realizaciju projekta "Konobar-ambassador svoga Grada/Il camariere come ambasciatore della propria Citta"*.

Opis programa i projekata:

Godišnji susreti AEHT-a – planirano 1.995 eura

redovna su aktivnost Škole kao članice te asocijacije, broj sudionika ovisi o financijskim mogućnostima Škole. Školski tim predstavlja 1 učenik koji će se 2023. natjecati ili sudjelovati u jednoj od ugostiteljskih ili turističkih disciplina (kuharstvo, slastičarstvo, ugostiteljsko posluživanje, bar, barista ili kuharski dekatlon, predstavljanje destinacije, recepcija, turistička agencija), nastavnika mentora, po mogućnosti još 1 nastavnika koji sudjeluje u radu ocjenjivačkih povjerenstava i ravnateljice koja sudjeluje u radu AEHT-a.

Financiranje plaće profesora talijanskog jezika – planirano 8.650 eura

Fakultativnom nastavom talijanskoga jezika bit će obuhvaćeno 80 učenika programa za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist-programa u četverogodišnjem trajanju i zanimanje konobar- programa u trogodišnjem trajanju koji u svom nastavnom planu imaju dva strana jezika. U tom programu sudjeluje jedan nastavnik kojem se iz sredstava isplaćuje plaća, te dodaci kao: božićnica, dar djeci, putni trošak od kuće do radnog mjesta i nazad.

Međunarodna strukovna natjecanja – planirano 1.995 eura

Planira se sudjelovanje više učenika na sljedećim natjecanjima: županijsko i državno natjecanje Worldskills (bivši Gastro) gdje će učenici pokazati svoje vještine u ugostiteljskim disciplinama kao što su: priprema toplog predjela, hladnog predjela, koktela, postavljanje stolova za svečanu večeru, i sl. Učenici će se natjecati i u turističkim disciplinama kao što su: promocija destinacije i recepcijsko poslovanje. Škola će biti domaćin jednoj razini natjecanja Wordskills.

Učenici će također sudjelovati na međunarodnom natjecanju Gatus u ugostiteljskim i turističkim disciplinama, te na AEHT natjecanju u inozemstvu kao i na natjecanjima u Mađarskoj i Italiji u srodnim školama.

Konobar- ambassador svoga Grada/ Il camariere come ambasciatore della propria Citta` - planirano 2.660 eura

Projekt ima cilj upoznati učenike, roditelje i lokalnu zajednicu s obilježjima i važnošću zanimanja konobar u ugostiteljstvu i turizmu- glavnim gospodarskim granama u Gradu Poreču i šire. U projektu učenici će istražiti povijest turizma u Gradu Poreču, pojavu i razvoj zanimanja konobar, njegovu ulogu i značaj za ugostiteljstvo i turizam u Gradu Poreču i općenito. Cilj projekta je također motivirati mlade za upis u zanimanje konobar na području Grada Poreča. U suradnji s predstavnicima Grada Poreča i predstavnicima lokalnih poduzeća želi se razviti plan i strategiju razvijanja i poticanja talenata u mladima s ciljem njihovog djelovanja za dobrobit i napredak naše lokalne zajednice. Agencija za strukovno obrazovanje planira u naredne dvije godine implementirati nove strukovne kurikulume u strukovne škole, gdje će naglasak biti na modularnoj nastavi. Nastava će biti podijeljena u tri modula od kojih će treći biti slobodan/fakultativan gdje će svaka škola moći osmisлити program u skladu sa stvarnim potrebama lokalne zajednice. Ovaj će projekt biti pripremni dio za implementaciju takvog programa u novi strukovni kurikulum koji će omogućiti školama mogućnost neposrednog obrazovanja za svoje učenike usmjerenog prema stvarnim potrebama lokalne zajednice. Zajedničko za sve aktivnosti u projektu je predstavljanje zanimanja konobar i obilježja naše lokalne zajednice; to je umijeće i poziv koji se vezuje ne samo uz dobar ukus nego je savršen za sve one koji imaju smisao za eleganciju i kreativnost s ciljem uvažavanja osobnosti našeg kraja. Naglasak će biti na razvijanju kreativnosti i spretnosti kod konobara prilikom posluživanja, te na stjecanju prezentacijskih vještina i strukovnih vještina u svom radu.

Konobar je ambasador svoga grada i svog radnog mjesta, te često prva osoba koja predstavlja svoj grad, kraj, te hotel i restoran gdje je zaposlen.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost učenika, nastavnika i ostalog osoblja u izvođenje nastave talijanskog jezika i ostalih programa i projekata | Sufinanciranjem projekata i programa unaprjeđuje se nastavni proces, povezuju učenici, roditelji i Škola s lokalnom zajednicom i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, podiže razina učeničkih kompetencija, identificiraju se nadareni učenici, potiče učenje talijanskog jezika, razvija poduzetnički duh među mladima, promoviraju deficitarna i druga zanimanja u turizmu i ugostiteljsvu | Broj učenika | 415 | 227 | 230 | 235 |
| | | Broj nastavnika i ostalog osoblja | 44 | 63 | 65 | 65 |

Aktivnost: Studentske stipendije

U akademskoj 2022./2023. godini Grad Poreč nastaviti će s isplatom studentskih stipendija na temelju već ranije zaključenih ugovora za prosječno 37 studenata mjesečno, a dodijelit će i 19 novih stipendija, odnosno u gradskom proračunu planirana su sredstva za ukupno prosječno 56 studentskih stipendija mjesečno. Studentske stipendije isplaćuju se 9 mjeseci. Na temelju odluke Gradonačelnika, u ovoj akademskoj godini stipendije će iznositi 106 eura mjesečno (početna), a za studente čiji je prosjek ocjena veći od 4.0 (studente viših godina studija) 159 eura mjesečno (nagrada). Stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 212 eura mjesečno i ne mijenja se tijekom svih godina studija. Odlukom Gradonačelnika određeno je da su za akademsku 2022./2023. godinu deficitarna zanimanja: profesor: matematike, fizike, biologije, kemije, informatike i geografije, magistar primarne edukacije, stručni prvostupnik predškolskog odgoja, logoped, edukator-rehabilitator, socijalni radnik, magistar farmacije i doktor medicine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj studenata uključenih u dodjelu i korištenje stipendija | Studentima omogućiti bolje uvjete za studiranje, njihovim roditeljima pomoći u snošenju troškova studiranja | Broj stipendija | 56 | 58 | 60 | 62 |

Aktivnost: Učeničke stipendije

U školskoj 2022./2023. godini Grad Poreč nastavit će s isplata učeničkih stipendija na temelju ugovora zaključenih ranijih godina za prosječno 4 učenika mjesečno, a dodijelit će i 3 nove stipendije, tako da su u gradskom proračunu planirana sredstva za ukupno prosječno 7 učeničkih stipendija mjesečno. Učeničke stipendije isplaćuju se 10 mjeseci. Mjesečni iznos stipendije za ovu školsku godinu, na temelju odluke Gradonačelnika, iznosi 80 eura mjesečno, a za učenike čiji je prosjek ocjena veći od 4.5, 119 mjesečno (nagrada). Stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 159 eura mjesečno. Odlukom Gradonačelnika određeno je da su za školsku 2022./2023. godinu deficitarna zanimanja medicinska sestra/medicinski tehničar i farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj učenika uključenih u dodjelu i korištenje stipendija | Učenicima omogućiti bolje uvjete za školovanje, njihovim roditeljima pomoći u snošenju troškova školovanja | Broj stipendija | 7 | 8 | 9 | 10 |

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Sredstva su planirana za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji se školuju i svakodnevno putuju u srednje škole izvan Poreča (u Buje, Pazin, Rovinj, Pulu u Buzet) te za učenike koji iz prigradskih naselja putuju u srednje škole u Poreču. Na temelju Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu nadležno Ministarstvo sufinancira 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, a ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od mjesečne karte koju plaćaju radnici, sufinancira 75% cijene radničke karte. Planiranim sredstvima Grad Poreč sufinancirat će razliku do 75% u cijeni učeničke karte, koja je skuplja od cijene radničke karte.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz | Sufinanciranjem dijela cijene učeničke karte pomaže se roditeljima učenika u snošenju troškova prijevoza | Broj učenika | 158 | 160 | 165 | 170 |

Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju

Sredstva su planirana za: kupnju majica za učenike i učiteljice I. razreda te pomoćnike u nastavi povodom obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, nagrađivanje učenika osnovnih škola koji su izvrsni svih osam godina školovanja kao i učenika koji su sudjelovali na raznim natjecanjima i postigli izvrsne rezultate, nagrađivanje uspješnih učenika porečkih

srednjih škola, plaćanje članarina vrtićima i školama za članstvo u obitelji eko škola/vrtića, računalne usluge (e-škole trehničara za osnovne škole), te za druge potrebe.

Radi obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, Grad Poreč dariva majice s natpisima škola učenicima I. razreda osnovnih škola i njihovim učiteljicama te pomoćnicima u nastavi (za školsku 2022./2023. godinu majice je dobilo 164 učenika, 9 učiteljica i 2 pomoćnika u nastavi). Grad nagrađuje učenike osnovnih škola koji su *izvršni* tijekom svih osam godina školovanja prigodnim poklonom kao i učenike koji sudjeluju na *raznim natjecanjima* i postigli izvrsne rezultate, kao i *uspješne učenike porečkih srednjih škola*.

Program Eko škole provodi se s ciljem ugradnje obrazovanja o okolišu i održivom razvoju u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, polaznika vrtića, nastavnika, odgojitelja i drugih djelatnika u odgojno obrazovnom procesu. U programu, koji se na području Poreča provodi više godina, sudjeluju SŠ „Mate Balota“ i „Antun Štifanić“, DV „101 dalmatinac“ i OŠ Poreč. Sredstva su planirana za plaćanje članarina za ove četiri ustanove, koje godišnje ili obnavljaju ili utvrđuju status eko ustanova. Članarina se plaća udruzi „Lijepa naša“ s kojom Grad Poreč zaključuje Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj. Planirano 1.327 eura.

Sve tri osnovne škole (OŠ Poreč, OŠ Finida i OŠ „B. Parentin“) sudjeluju u projektu CARNET-a vezano za uvođenja e-dnevnika, zbog čega je potrebno školama osigurati usluge informatičkog tehničara (*e-škole tehničar*) tijekom cijele školske godine. Planirano 2.655 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Uspješna realizacija planiranih aktivnosti i projekata | Realizacija raznih aktivnosti i projekata u osnovnim i srednjim školama i ostalih aktivnosti u području obrazovanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ „B. Parentin“

Prijevoz određenog broja učenika putnika kojima Grad Poreč nije u mogućnosti osigurati prijevoz do i od škole s prijevoznikom koji vrši prijevoz učenika OŠ, što nam je zakonska obveza, već prijevoz vrše roditelji. Na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Poreča o sufinanciranju putnih troškova od 26.9.2006., roditelji učenika imaju pravo na sufinanciranje ovih troškova u iznosu od 10% cijene goriva Eurosuper 95 po prijeđenom kilometru.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj učenika putnika kojima se sufinancira prijevoz do i od škole | Usklađenost s obvezom Grada kao osnivača ustanove da osigura prijevoz učenika putnika do škole i povratak kućama kada isti nije moguće osigurati s prijevoznikom koji vrši prijevoz učenika OŠ | Broj učenika | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova kupnje *drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola* (radne bilježnice, zbirke zadataka, radni materijali, mape, geografski atlas), te *obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola*, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava, a koji se određuju Odlukom Gradonačelnika prije početka školske godine. Za kupnju *drugih obrazovnih materijala* pravo ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u 2021. ne prelazi iznos od 378 eura mjesečno, osim učenika samohranih roditelja, te učenika koji su osobe s invaliditetom od 80-100% na koje se uvjet prihoda ne primjenjuje. Za kupnju *obveznih udžbenika* pravo ostvaruju učenici srednjih škola iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u 2021. ne prelazi iznos od 378 eura mjesečno, osim učenika samohranih roditelja, te učenika koji su osobe s invaliditetom od 80-100% na koje se uvjet prihoda ne primjenjuje. Osim ovih uvjeta učenici moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: da imaju prebivalište na području Grada Poreča (hrvatski državljani) ili stalni ili privremeni boravak na području Grada Poreča (strani državljani), da su polaznici osnovnih i srednjih škola na području Grada Poreča, susjednih Općina Poreštine (učenici OŠ) ili gradova na području Istarske županije, te iznimno na području drugih županija za programe kojih nema na području Istarske županije (učenici SŠ). Za školsku 2022./2023. godinu naknada iznosi 66 eura za učenike nižih razreda i 133 eura za učenike viših razreda osnovnih škola, te 199 eura za učenike srednjih škola.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj učenika odn. roditelja kojima se novčano pomoglo u nabavi udžbenika i drugih obrazovnih materijala | Sufinanciranjem troškova kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ pomaže se roditeljima u snošenju troškova nabave istih | Broj učenika | 30 | 32 | 34 | 36 |

Aktivnost: Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču

S početkom školske 2022./2023. godine šest učenika s prebivalištem na području Grada Poreča, koji pohađaju OŠ J. Rakovca, koriste program produženog boravka. Učenicima koji pohađaju produženi boravak omogućava se redovitost u pisanju domaćih zadaća, ponavljanu, uvježbavanju i primjenu stečenog znanja, ali i vrijeme za razonodu, igru i druge aktivnosti, te imaju organiziranu i prehranu. Radno vrijeme produženog boravka je od 12,30 do 16,30 sati. Grad Poreč sufinancira u troškovima ovog programa na temelju broja učenika uključenih u program. Sredstva su planirana za plaću učiteljice i topli obrok učenika. Cijena po učeniku iznosi 148,91 eura mjesečno. Program financiraju roditelji s 50% iznosa i za porečke učenike Grad Poreč s 50% iznosa. Sredstva su planirana za drugo polugodište školske 2022./2023. godine i prvo polugodište školske 2023./2024. godine. Planirano 5.400 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika uključenih u program | Osiguravanje boravka i prehrane učenika u školi nakon nastave | Broj učenika | 6 | 7 | 8 | 9 |

Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola

Grad Poreč kao osnivač osnovnih škola dužan je osigurati prijevoz učenicima osnovnih škola i to za učenike nižih razreda ako je udaljenost od škole do kuće veća od 3 kilometra, a za učenike viših razreda ako je ta udaljenost veća od 5 kilometara. Sredstva su planirana za prijevoz učenika OŠ Poreč, OŠ Finida i OŠ-SEI "Bernardo Parentin", odnosno za dovoz učenika na nastavu i odvoz kućama nakon nastave. Izvor financiranja su pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija (Državni proračun).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpuna usklađenost sa Zakonom o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi | Prijevoz učenika osnovnih škola zakonska je obveza Grada Poreča | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pomirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč

Na temelju Sporazuma o dugoročnoj suradnji, Ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkog rada Instituta i Ugovora o zakupu zemljišta, zaključenih između Grada Poreča i Instituta 2007. godine, Grad Poreč se obvezao da će svake godine, tijekom sljedećih 20 godina, u Proračunu Grada planirati sredstva u iznosu od 39.817 eura za financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam. Kao naknadu za to, dobio je pravo raspolaganja područjem od cca 3 ha na kojem je izgrađeno parkiralište kod groblja s ciljem povećanja kapaciteta parkirnih mjesta na području grada prilikom velikih sahrana i tijekom turističke sezone. Grad Poreč je 2012. s Institutom zaključio ugovor o zakupu zemljišta koje se koristi za parkiralište ispred (južno) od zgrade OŠ Poreč, na temelju kojeg se obvezao plaćati zakupninu za zakupljeno zemljište na kojem je uređen pristup autobusima za učenike putnike, a ujedno su se uredili i imovinski odnosi s vlasnikom nekretnine. Zakupnina za ovo zemljište iznosi 7.207 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uređeni imovinski odnosi s Institutom za poljoprivredu i turizama Poreč vezano za korištenje parkirališta ispred groblja i ispred OŠ Poreč | Financiranjem zakupa zemljišta vlasniku zemljišta omogućeno je isto koristiti kao javno parkiralište | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ Poreč

Sredstva su planirana za izradu Programskog rješenja rekonstrukcije OŠ Poreč. Izradit će se analiza postojećeg stanja OŠ Poreč s prijedlogom rekonstrukcije i procjenom troškova rekonstrukcije objekta, koja će uslijediti u narednim godinama.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađeno Programsko rješenje | Programskim rješenjem rekonstrukcije OŠ Poreč napraviti će se analiza postojećeg stanja s prijedlogom rekonstrukcije i procjenom troškova rekonstrukcije koja će uslijediti u narednim godinama | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Nova Vas

Sredstva su planirana za sanaciju krova i ovojnice zgrade, zamjenu prozora i grilja, te ugradnju dizalice topline.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvedeni radovi | Poboljšavanje uvjeta boravka učenika u školi i uvjeta rada zaposlenika, ušteda na troškovima grijanja | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Žbandaj

Sredstva su planirana za izvođenja radova na natkrivanju atrija koji se nalazi u središnjem dijelu škole. Zbog povećanih prostornih potreba Škole potrebno je natkriti i zatvoriti atrij koji bi

funkcionirao kao zasebna prostorija-pomoćna učionica ili kao proširenje medijateke otvaranjem „harmonika“ vrata za produženi boravak za djecu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvedeni radovi | Poboljšavanje uvjeta boravka učenika u školi i uvjeta rada zaposlenika | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Tekući projekt: Školski dani meda

Sredstva su planirana za realizaciju projekta “Školski medni dan” koji se realizira u sve tri porečke osnovne škole. Svrha programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti. Program će se provoditi u I. razredima na dan 7.12. povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Učenicima I. razreda dodijelit će se med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 ml, koja mora biti propisno označena zaštićenim znakom Med hrvatskih pčelinjaka. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu izradit će i u osnovne škole na području cijele Republike Hrvatske distribuirati različite priručne i edukativne materijale opće vidljivosti s znakom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika koji su uključeni u projekt | Provođenjem projekta kod učenika se podiže svijest o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda i ukazuje na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti | Broj učenika | 171 | 173 | 175 | 177 |

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – projekt PUNA-a torba zajedništva

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova projekta PUN-a torba zajedništva koji će se realizirati u školskoj godini 2022./2023. godini. Projektom je za ukupno 21 učenika s teškoćama u razvoju OŠ Poreč i OŠ Finida, kojima je rješenjem nadležnog tijela određeno da su im potrebni pomoćnici u nastavi, omogućeno da imaju pomoćnike u nastavi za vrijeme trajanja projekta. Grad Poreč je nositelj projekta, dok je Grad Rovinja partner u projektu. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera. Ukupna

vrijednost projekta procijenjena je na iznos od 336.705 eura, dodijeljena bespovratna sredstva iznose 265.446 eura, preostali iznos do pune vrijednosti projekta podmiruju Grad Poreč i Grad Rovinj. Sredstva su planirana za plaće, troškove dolaska na posao i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi te za vođenje projekta.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj učenika s teškoćama u razvoju, | Osiguravanjem pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju omogućava se lakše praćenje nastave i boravak u školi | Broj učenika | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Broj pomoćnika u nastavi | | Broj pomoćnika u nastavi | 21 | 22 | 23 | 24 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 3 aktivnosti:

- Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi
- Centar za mlade
- Ostale potrebe u kulturi

1 kapitalnog projekta:

- „La mula de Parenzo“

i 2 tekuća projekta:

- EU projekt: NA ISTOJ STRAN(ICI)
- Centar za posjetitelje La Mula de Parenzo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17,98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16,1/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, razvijanje kulture

nacionalnih manjina, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara. Sufinancirati troškove kulturne manifestacije „Dani K.S. Gjalskog“ temeljem ugovornih obveza. Osigurati sredstva za aktivnosti koje će se izvoditi u Centru za mlade čime će se stvoriti uvjeti za osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka, provođenju politika i aktivnosti za mlade. Obilježiti Dječji tjedan prigodnim aktivnostima. Realizirati aktivnosti u projektima financiranim iz sredstava Europske unije i gradskog proračuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Sufinanciranje programa i projekata udruga | 28.402,68 | 28.450 | 28.450 | 28.450 |
| Centar za mlade | 3.583,51 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Ostale potrebe u kulturi | 35.569,72 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| Kapitalni projekt | | | | |
| „La mula de Parenzo“ | 79.633,68 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| Tekući projekti | | | | |
| EU projekt: NA ISTOJ STRAN(ICI) | 20.392,86 | 20.470 | 0 | 0 |
| Centar za posjetitelje La mule de Parenzo | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ukupno program | 167.582,45 | 202.820 | 102.650 | 102.650 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Upravni odjel će po donošenju Proračuna za 2022. objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga nakon što prethodno odredi prioritna područja financiranja. Financirat će se projekti i programi koji će se odnositi na aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, razvijanje kulture nacionalnih manjina i zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga | Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa | Broj provedenih natječaja | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Centar za mlade Poreč

U prostorima Centra za mlade planirana je provedba aktivnosti i prigodnih događanja za mlade Poreča, te su sredstva planirana za podmirivanje troškova tih aktivnosti. Tijekom godine održavaju se turniri koje organizira udruga mladih, kao i druge aktivnosti (radionice, kvizovi, susreti, drugo) kojima se mladima omogućava da se druže i zabave.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održani turniri i druge aktivnosti (radionice, kvizovi, susreti, drugo) | Provođenjem aktivnosti i događaja za mlade mladima se omogućava druženje i zabava | Broj održanih aktivnosti | 82 | 83 | 84 | 85 |

Aktivnost: Ostale potrebe u kulturi

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 35.600 eura. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: *Zakupnine i najamnine, Ostale nespomenute rashode poslovanja* i za *Pomoć za književnu nagradu K.S. Gjalski*.

Zakupnine i najamnine

Za plaćanje troškova zakupnine za prostorije u privatnom vlasništvu koje koriste dvije udruge za svoje djelovanje planirano je ukupno 29.942 eura i to za udrugu Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 15.927 eura, te za udrugu Urbana subkulturna baza-USB 14.025 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Sredstva su planirana za provođenje aktivnosti povodom obilježavanja Dječjeg tjedna koji je u prvom tjednu mjeseca listopada, za kazališne i/ili kino predstave za djecu i druge aktivnosti.

Književna nagrada K.S. Gjalski

Grad Poreč-Parenzo već godinama sudjeluje u kulturnoj manifestaciji „Dani K.Š. Gjalskog“ koja se održava u prijateljskom Gradu Zaboku krajem listopada i snosi dio troškova organizacije ove kulturne manifestacije, planirano 531 eura. Plaćanje se vrši na temelju Ugovora o učešću u realizaciji kulturne manifestacije „Dani K.Š. Gjalskog“, koji se svake godine zaključuje između Grada Zaboka, Grada Crikvenice (koji također sudjeluje u snošenju dijela troškova) i Grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obavljeni poslovi vezani uz realizaciju aktivnosti (zaključeni ugovori, obavljeni ostali poslovi) | Omogućavanje udrugama realizaciju njihovih programa, obilježavanje Dječjeg tjedna, sufinanciranje održavanja kulturne manifestacije „Dani K.Š. Gjalskog“ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: „La mula de Parenzo“

Grad Poreč je 2021. započeo s realizacijom projekta “La mula de Parenzo”. Riječ je o projektu koji ima za cilj, osim realizacije Centra za posjetitelje “La mula de Parenzo”, koji je svečano otvoren krajem studenog prošle godine na Trgu slobode u Poreču, postaviti skulpturu djevojke-La mula de Parenzo u neposrednoj blizini Centra. Centar, na temeljima i motivima istoimene pjesme, globalno poznate i vrlo bliske našim građanima, ima cilj prikazati razvoj porečkog gospodarstva i ribarstva u desetljećima oko nastanka pjesme, kao i društveno-političke prilike. Posebna pozornost dana je obradi tematike porečke Peškere, ribarstva i marikulture, a sve na

način koji povijesno zanimljive činjenice interpretira na suvremen način svojstven modernom konzumentu. Centar je kroz glazbu, moderne tehnologije, proizvode i opremu ispričao priču i o djevojci-La mula de Parenzo, o opjevanoj legendi Poreča, simbolu poduzetništva. Idući korak je izrada i postavljanje skulpture djevojke, koju će birati struka, ali i Porečanke i Porečani, u dogovoru s konzervatorima, čime se realizira želja naših sugrađana o postavljanju skulpture. Sredstva su planirana za izradu odljeva skulpture i ostale troškove vezane uz izradu i postavljanje skulpture.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrađena i postavljena skulptura | Postavljanje skulpture djevojke La mula de Parenzo | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Tekući projekt: EU projekt: „NA ISTOJ STRANICI“

Ovaj projekt se realizira u suradnji s Gradskom knjižnicom Poreč, kojoj je Grad Poreč partner u projektu. Projekt se financira iz sredstava EU socijalnog fonda (85%) i Ministarstva kulture i medija (15%). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Projekt se počeo realizirati u rujnu 2021. Jedna od aktivnosti u projektu su i plaće za zaposlene. Planirano je zapošljavanje 4 djelatnika na nepuno radno vrijeme i to: voditelja projekta, administratora, diplomiranog knjižničara i vozača bibliokombija. U ovom tekućem projektu planirana je plaća za voditelja projekta, doprinosi za zdravstveno osiguranje i naknada za prijevoz.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita isplata plaća i naknade za prijevoz voditelju projekta | Projektima financiranim sredstvima iz EU razvija se kultura općenito i smanjuje udjel financijskih sredstava iz Proračuna Grada Poreča | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Centar za posjetitelje La mula de Parenzo

Centar za posjetitelje La mula de Parenzo je posveta korijenima porečke privrede koji leže upravo u ribarstvu. Dotrajali poslovni prostor na Trgu slobode prenamijenio se u suvremenu turističku infrastrukturu s ciljem podizanja svijest građana i posjetitelja o bogatoj povijesti ribarstva i marikulture na području Poreča i Istre. Koristeći nove tehnologije poput virtualne stvarnosti, Centar posjetiteljima dočarava život na prijelazu stoljeća s naglaskom na Poreč kao ribarsko mjesto, u kojemu se trgovina i cjelokupni razvoj ponajviše duguju povezanošću sa svijetom morskim putem. Lajtmotiv koncepta je poznata pučka pjesma „La mula de Parenzo“ koja pruža kontekst onodobnog Poreča, njegovog ribarstva i privrede. Osim toga Centar doprinosi i očuvanju specifičnog lokalnog identiteta vezanog uz more i očuvanju radnih mjesta novim zapošljavanjem te valorizira maritimni identitet Poreča i njegovih stanovnika, oživljava ga i prenosi budućim generacijama i svim posjetiteljima. Centar će za posjetitelje biti otvoren tijekom cijele godine, a sredstava su planirana za troškove plaće zaposlenika, troškove održavanja, režija, tisak ulaznica i izradu promotivnih materijala/suvenira. Planirani rezultati

projekta su prodanih 4.000 ulaznica godišnje. Planirana prodaja individualnih ulaznica i paketa ulaznica za grupne posjete garantira i samoodrživost projekta.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga radnog mjesta, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposleniku | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 4 aktivnosti:

- Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama
- Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja
- Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije
- Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja

1 kapitalnog projekta:

- Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli

i 5 tekućih projekata:

- Mamografski pregledi žena iznad 40 godina
- Projekt „Hodamo mi za zdravlje svi“
- Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ
- Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču
- Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18,125/19,147/20,119/22),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Unapređivanje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti, edukacija građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika okoliša štetnih za zdravlje ljudi u svrhu kreiranja i provođenja ekološko zdravstvenih programa kojima se unapređuje i/ili kontrolira utjecaj ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi. Prevencija kroničnih masovnih nezazarnih bolesti

(malignih bolesti, bolesti srca i krvožilnog sustava i drugih bolesti). Uredno ispunjavati obvezu sufinanciranja kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv ativnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama | 217.478,25 | 217.650 | 217.650 | 217.650 |
| Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja | 2.654,45 | 670 | 670 | 670 |
| Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije | 20.704,76 | 20.750 | 20.750 | 20.750 |
| Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja | 1.990,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kapitalni projekt | | | | |
| Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli | 57.475,61 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| Tekući projekti | | | | |
| Mamografski pregledi žena iznad 40 godina | 16.457,63 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Projekt „Hodamo mi za zdravlje svi“ | 4.459,48 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ | 3.450,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Savjetovališta za prehranu IŽ u Poreču | 3.450,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Savjetovališta za žene oboljele od raka dojke | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Ukupno program | 328.122,60 | 332.470 | 332.470 | 332.470 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama

Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za sljedeće namjene:

| Namjena | Proračun 2022. | Proračun 2023. |
|---|-------------------|----------------|
| Najam stana za zdravstvene djelatnike | 4.910,74 | 4.950 |
| Prevenција kardiovaskularnih bolesti | 3.981,68 | 4.000 |
| Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u Poreču po standardima | 82.554,91 | 82.600 |
| Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u Poreču iznad standarda | 126.030,92 | 126.100 |
| UKUPNO | 217.478,25 | 217.650 |

Najam stana za zdravstvene djelatnike

Sredstva su planirana za plaćanje najma stana za cijelu godinu za liječnike koji rade u Hitnoj medicinskoj pomoći u Poreču.

Prevenција kardiovaskularnih bolesti

Program se provodi u Ispostavi Istarskih domova zdravlja u Poreču (Domu zdravlja Poreč) od 2007. godine, s ciljem prevencije bolesti srca i krvožilnog sustava, smanjivanja pobola i smrtnosti od ovih bolesti, te poboljšanja kvalitete života osoba srednje i starije životne dobi. Ciljevi programa su: prevencija KV bolesti, smanjiti pobol i smrtnost od KV bolesti, te poboljšati kvalitetu života osoba sredne i starije životne dobi. U Domu zdravlja Poreč provodi se sekundarna i tercijalna prevencija. Sekundarna prevencija obuhvaća rad s rizičnim skupinama: hipertoničari, pretili, dijabetičari i pušači. S pretilima stručnjaci rade u grupnom i

individualnom radu. Svaka tri mjeseca formira se nova grupa s oko 15-ak osoba, ali se nastavlja rad i s ranije formiranim grupama koje su prošle edukaciju. Od 2009. provodi se i „nordijsko hodanje“ i tjelovježba tri puta tjedno po 60-70 minuta. Tercijalna prevencija obuhvaća rad s KV pacijentima odnosno pacijentima koji su preboljeli infarkt ili su imali intervencije na srcu. S takvim pacijentima se provodi 3. faza rehabilitacije, trajna rehabilitacija koja uključuje nordijsko hodanje i tjelovježbe pod kontrolom kineziterapeuta. Od 2020. provodi se i 2.faza - post akutna rehabilitacija u sklopu projekta „Prevencija i rehabilitacija KV bolesti u Istarskoj županiji“. U 2023. bi se program posebno usmjerio na rizičnu populaciju, a to su muškarci u dobi od 45-65 godina, dijabetičari, pretili, pušači. Provodit će se aktivnosti radi smanjenja pretilosti kod djece i organizirati radionice za roditelje o zdravoj prehrani i važnosti kretanja. Organizirat će se radionice za osobe s KV rizicima i edukativne radionice za osobe oboljele od KV bolesti: stanja nakon infarkta, ugradnje prenosnica i stenta, te provoditi „nordijsko hodanje“ pod kontrolom kineziologa triputa tjedno. Osim oboljelih, u program se uključuju i članovi njihovih obitelji te građani. Sredstva su planirana za naknade izvoditeljima programa.

Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u Poreču

Sredstva su planirana za osiguravanje nadstandarda u sustavu hitne medicine na području Grada iznad normativa određenih Ugovorom o provođenju djelatnosti hitne medicine od strane HZZO (2 nadstandarda). Radi ostvarivanja ugovorenih nadstandarda ugovora se potreba dodatnog zapošljavanja vozača, medicinskih sestara/tehničara i liječnika u Ispostavi Poreč tijekom cijele godine radi povećava broja timova (tima T1 i tima T2). Ukupno planirana sredstva iznose 208.718 eura, a u sufinanciranju HMP sudjeluju Grad Poreč s iznosom od 82.618 eura, susjedne općine Poreštine s iznosom od 35.150 eura, te donacije (turističke zajednice) s iznosom od 90.950 eura. Zahvaljujući sufinanciranju HMP Poreč ima: tijekom cijele godine jedan tim T1 (tim T1 čine liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač), tijekom cijele godine tim T2 noću (da vrata HMP noću ne budu zatvorena/tim T2 čine medicinska sestra/tehničar i vozač), te tijekom ljeta (od 1.6. do 30.9.) dva tima T1. Dodatno radnim danom od 1.10. do 31.5. radi tim T2 od 7-15 sati koji je financiran iz sredstava Zavoda za hitnu medicine IŽ, koji prema potrebi službe od 10 do 22 sata angažira još jednog liječnika u dane kada je pojačani pritisak na službu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedini | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj liječnika kojima je osiguran stambeni smještaj | Liječnicima-deficitarnim kadrovima koji ne žive na području Istarske županije osigurava se plaćanje najma stana | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje broja osoba uključenih u projektne aktivnosti | Uključivanjem osoba koje su oboljele ili su u riziku od KV bolesti smanjuje se pobol i poboljšava kvaliteta života | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje broja timova za pružanje hitne medicinske pomoći na području Poreča | Ugovorena dva dodatna tima koja čine nadstandard radi dostupnosti hitne medicinske pomoći građanima i turistima tijekom cijele godine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 20.750 eura. Sredstva su planirana za financiranje projekta koji realizira *Centar za invazivne vrste* pri Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču (13.300 eura) i programa koje realizira *Veterinarska bolnica Poreč* (7.450 eura)

Institut za poljoprivredu i turizam će u 2023. realizirati projekt pod nazivom “*Praćenje promjena u okolišu i promocija ekološke pismenosti -EkoPis*”. Posebno zastupljen problem u okviru projekta je problem invazivnih vrsta. To jedan je od najvažnijih ekoloških i zdravstvenih problema današnjice i povezan je s globalnim klimatskim promjenama i ljudskim djelovanjem. Grad već godinama pokazuje osjetljivost na probleme koje uzrokuju invazivne vrste (ambrozija, pajasen, grozdasta kaulerpa, nutrije, tigrasti komarac, rebraši...) i daje podršku projektima s temom praćenja i upravljanja invazivnim vrstama, kao i promicanju svijesti o različitim ekološkim temama, te će i u 2023. godini sufinancirati projekt Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Predloženi projekt nadovezuje se na rezultate aktivnosti iz proteklih pet godina koje su obuhvaćale znanstvena istraživanja na invazivnim vrstama, kartiranje i izradu detaljnih interaktivnih karata rasprostranjenosti invazivnih vrsta te edukaciju građana, djece i šire javnosti.

Ciljevi ovog projekta su nastavak znanstvenog monitoringa i kartiranja invazivnih vrsta na području Poreča, suradnja s drugim dionicima (Zavod za javno zdravstvo IŽ, Udruga Zona, Udruga pčelara Nektar i drugi), objedinjavanje projekata s istom tematikom na području grada Poreča, educiranje javnosti na problematiku invazivnih vrsta, biti na raspolaganju građanima za sve upite i dojave vezane uz invazivne vrste te popularizacija biologije i ekologije. Cilj je i aktivno uključiti djecu (vrtiće i škole) te građane u očuvanje naše jedinstvene i iznimno vrijedne prirodne baštine kroz kampanje na društvenim mrežama i provedbom navedenih aktivnosti na području Poreča i šire.

U 2023. projekt će obuhvaćati slijedeće aktivnosti: ažuriranje popisa i baze podataka prisutnih stranih i domaćih invazivnih vrsta; izlazak na teren, identifikacije te kartiranje prisutnih invazivnih stranih vrsta; organiziranje info punktova o invazivnim vrstama za turiste i građane u ljetnim mjesecima; provođenje kontinuirane edukacije šire javnosti o invazivnim vrstama; proizvodnja materijala za širenje informacija o aktualnostima vezanim uz invazivne vrste; stalni kontakt i pružanje informacija građanima i svim zainteresiranim; komunikacija sa svim interesnim grupacijama (poljoprivreda, turizam, ribarstvo, udruge, ustanove, mediji...); ostale aktivnosti vezane uz tematiku invazivnih vrsta i općenito ekologije i održivog razvoja; popularizacija vanjske učionice i poučne staze u šumi Sv. Marka kraj Instituta, izrada edukativnih ploča o meduzama, rebrašima i drugim morskim vrstama koje bi se montirale na najposjećenijim gradskim plažama; pisanje eko članaka za posebnu rubriku na web stranici Grada Poreča-Parenzo; suradnja s Centrom i Klubom za mlade (organizacija predavanja, radionica, volontiranja); revitalizacija lokvi na području Grada Poreča-Parenzo i šire.

Svi sakupljeni podaci bit će dostupni javnosti, a kroz kampanje popularizacije i jače vidljivosti omogućit će se veći utjecaj na građane, turiste i naročito mlađu populaciju. Komunikacija prema javnosti odvija se putem interaktivne web stranice o invazivnim vrstama čiji je link dostupan na stranicama Grada Poreča i Instituta, predstavljanjem na radio i TV emisijama te putem objava na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Sve predviđene aktivnosti odradit će stručnjaci s iskustvom u području biologije te jedna zaposlena osoba koja će omogućiti kontinuirani rad sa širom populacijom građana i djece. Sredstva su planirana za plaću zaposlene djelatnice, promotivni materijal i administrativne troškove provedbe aktivnosti..

Programi Veterinarske bolnice Poreč

Planiranim sredstvima sufinancirat će se izvođenje aktivnosti vezanih uz realizaciju tri projekta koje Grad Poreč realizira već duži niz godina u suradnji s Veterinarskom bolnicom Poreč i to:

projekt *“Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi”* s iznosom od 2.535 eura, projekt *“Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza”* s iznosom od 930 eura i projekt *“Sterilizacija i kastracija mačaka lutilica”* s iznosom od 3.985 eura.

Projekt “Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi”

Prema zapažanjima stručnjaka u Poreču i Istri, te epidemioloških pokazatelja rizika prijenosa bolesti na ljude u našoj regiji, identificiran je problem uzrokovan povećanjem populacije galeba klaukavca (*Larus cachinans*), koji pripada skupini velikih galebova i najveći je galeb juga Europe. Galeb klaukavac se prirodno hrani vrlo različitom hranom, ribom, raznim morskim beskralješnjacima, malim sisavcima (glodavci), jajima ptica i sl., a u zadnje vrijeme, u urbanim zajednicama, otpacima na odlagalištima otpada, te se bilježe napadi galebova na djecu, građane i turiste. Stručnjaci su utvrdili da su Poreč i druga turistička mjesta izrazita meta galebova zbog velikih hotelskih kompleksa i velike količine otpada što za galebove znači veliku količinu hrane. Od 2010. godine u Poreču je započela provedba pilot projekta, a od 2011. projekta usmjerenog kontroli i suzbijanju populacije galebova zbog mogućih značajnih zdravstvenih rizika i šteta za ljude.

Dugoročni cilj projekta je uspostaviti sustav praćenja, kontrole i smanjenja populacije galeba klaukavca. Kratkoročni ciljevi projekta su: monitoring populacije galebova te razrada optimalne mjere i aktivnosti koje će utjecati na smanjivanje populacije, onemogućavanje dodatnog hranjenja galebovima, edukacija i informiranje građana i gostiju putem edukativno-informativnih materijala za područje Poreča i Istarske županije na temu adekvatnog odlaganja otpada i ponašanja u odnosu na galebove.

Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč dok su dionici projekta: Veterinarski fakultet Zagreb, Zdravi grad Poreč, Gradovi: Poreč, Novigrad, Rovinj i Pula, turističke tvrtke (Valamar-Riviera, Laguna Novigrad, Maistra-Rovinj), Općine Poreštine, Turistička zajednica Istarske županije i Turističke zajednice Grada Poreča, Novigrada i Rovinja.

U 2023. projekt će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: monitoring galebova, poduzimanje mjera za smanjenje populacije galeba klaukavca, uzorkovanje izmeta i perja ptica i laboratorijske pretrage, kontrola rekreacijskih voda, prosvječivanje građana i turista, medijska prezentacija projekta. Sve predviđene aktivnosti odraditi će stručni timovi Veterinarske bolnice Poreč, Veterinarskog fakulteta Zagreb, Zavod za javno zdravstvo IŽ te posebne grupe (ribolovna društva, lovci). Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova plaća voditelja pojedinih aktivnosti i naknada stručnog suradnika i tehničkog osoblja, troškova opreme za monitoring i drugih troškova provedbe aktivnosti.

Projekt „Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza“

Emergentne zoonoze su problem koji trenutno zabrinjava svjetsko zdravstvo, a među njima osobito one koje se prenose vektorima, kao i one za koje su rezervoari kućni ljubimci. Trend porasta broja kućnih ljubimaca bilježi se i u Poreču, pa je važno naglasiti da i njihovim porastom zbog vrlo tijesne kohabitacije rastu i potencijalne opasnosti zaraze ljudi, naročito djece. Kontaminiranost javnih površina jajima parazita – temeljem dosadašnjeg monitoringa parkova i objekata za dječju igru na području Poreča, može se zaključiti da je uočen rizik i od kontaminacije parazitskim stadijima podrijetlom iz izmeta pasa. Posebno je zabrinjavajući nalaz istih u pješćanicima u kojima tijekom ljetnih mjeseci borave djeca. Pas kao rezervoar i indikator emergentnih zoonoza - za sve navedene bolesti psi mogu biti izvrsni indikatori jer, premda ne obolijevaju vidljivim znakovima, svakako pokazuju razinu prokuženosti kao i razinu rizika za ljude.

Dugoročni ciljevi projekta jesu: određivanje rizika kontaminacije javnih površina, parkova, zelenih površina, šetališta, dječjih igrališta i objekata za zabavu djece na području Poreča temeljem nalaza parazitskih razvojnih oblika u izmetu pasa kao i kontaminiranost tla, rano

otkrivanje razvojnih stadija parazita na kontaminiranim površinama, rano otkrivanje razvojnih stadija parazita i prevencija kod kućnih ljubimaca s ciljem sprječavanja prenošenja i suzbijanja parazitarnih bolesti. Kratkoročni ciljevi projekta: rano otkrivanje razvojnih stadija parazita na kontaminiranim površinama i sprečavanje mogućeg širenja parazitarnih bolesti, rano otkrivanje razvojnih stadija parazita te prevencija kod kućnih ljubimaca, određivanje zaraženosti pasa i mačaka za čovjeka opasnim crijevnim parazitima, onemogućavanje pristupa pasa i mačaka pješćanicima u dječjim vrtićima i dječjim igralištima, organiziranje sustava prosvjeđivanja vlasnika pasa kao i ostalih građana kako bi se smanjio rizik zaraze.

U 2023. godini projekt će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: izbor mikrolokacija temeljem zahtjeva naručitelja kao procjene gdje je najveći rizik zaraze, uzimanja uzoraka tla i pijeska, sakupljanja izmeta na području mikropopulacije, pretrage uzoraka tla, pijeska i izmeta, određivanja razine zaraženosti pasa i mačaka trakavicom odgovornom za pojavu ehinokokoze, određivanja zaraženosti pasa za čovjeka opasnim crijevnim parazitima, organiziranja sustava prosvjeđivanja vlasnika pasa kao i ostalih građana kako bi se smanjio rizik zaraze, izradu edukativnih letaka za građane, te edukativna predavanja za građane i stručnjake. Sve predviđene aktivnosti odraditi će veterinarski tehničari, veterinarski bolničari, volonteri, doktori veterinarske medicine te profesori Veterinarskog fakulteta. Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč dok su dionici projekta Veterinarski fakultet Zagreb i Zdravi grad Poreč. Sredstva su planirana za troškove plaće, prijevoza i knjigovodstvene troškove.

Projekt „Sterilizacija i kastracija mačaka lutilica“

Na području grada Poreča nekoliko je rizik lokacija na kojima se nalazi veći broj slobodnoživućih mačaka. Ovakvi prostori i životinje bez veterinarskog nadzora i kontrole povećanja populacije predstavljaju rizik za zdravlje građana i turista. Prema ranije prikupljenim pokazateljima na gradskim lokacijama, analizom prikupljenog izmeta na javnim površinama pronađeni su članci trakavice, koja je odgovorna za pojavu ehinokokoze, što zahtijeva suzbijanje i prevenciju pojave i širenja parazita na druge lokacije, životinje i ljude. Posebne skupine koje su u riziku su djeca predškolskog uzrasta i osobe s intelektualnim poteškoćama.

Dugoročni cilj projekta jest smanjenje rizika prijenosa zaraznih bolesti sa slobodnoživućih mačaka na ljude (zoonoze) i druge životinje na području Poreča. Kratkoročni ciljevi jesu: smanjenje populacije slobodnoživućih mačaka na javnim površinama na određenim gradskim lokacijama, senzibilizacija građana za odgovorno postupanje i udomljavanje ovakvih životinja, edukacija djece i osoba s intelektualnim poteškoćama o pravilnom postupanju s napuštenim životinjama, brendiranje grada Poreča kao jedinice lokalne samouprave koja prepoznaje i humano rješava problem prekomjernog broja napuštenih mačaka, te time ujedno skrbi o zdravstvenoj sigurnosti građana i turista. Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč.

U 2023. godini projekt će obuhvatiti aktivnosti poput hvatanja napuštenih mačaka na javnim površinama Grada Poreča, sterilizacija/kastracija, označavanje, dehelmintizacija, cijepljenje protiv bjesnoće uhvaćenih mačaka, udomljavanje ili vraćanje u njihovo stanište, upoznavanje i edukacija o vrstama i veličini rizika za zdravlje, te pokazivanje postupanja sa napuštenim životinjama. Sve predviđene aktivnosti odraditi će veterinarski tehničari, veterinarski bolničar i volonteri. Sredstva su planirana za troškove plaće plaća, troškove opreme i druge troškove provedbe aktivnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Institut za poljoprivredu i turizam</i> | | | | | | |
| Izrađene, ažurirane i | Objedinjavanjem podataka u karti, dobivenih | Broj objavljenih | 2 | 10 | 20 | 30 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|
| objavljene karte rasprostranjenosti | znanstvenim monitoringom educira se, senzibilizira i informira javnost o invazivnim vrstama na našem području | karti i broj pregleda karti | | | | |
| Izrađeni edukativni materijali | Edukativni materijali približavaju ekološku tematiku svim dobnim skupinama na zabavan i pristupačan način | Broj tiskanih edukativnih materijala | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Izrađene edukativne ploče o meduzama, rebrašima i drugim morskim vrstama koje se montiraju na najposjećenijim gradskim plažama | Edukativne ploče informiraju i educiraju građane i turiste o najprisutnijim morskim organizmima | Broj edukativnih ploča | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Aktivno uključeni i educirani građani, djeca, turisti na društvenim mrežama | Na društvenim mrežama se informacije šire brzo i dostupne su svima trenutačno | Broj pratitelja na društvenim mrežama | 2200 | 2800 | 3200 | 3500 |
| Educirana djeca svih uzrasta putem radionica i predavanja | Poticanje ekološke pismenosti djece u najranjoj dobi | Broj djece uključene u radionice i predavanja | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Objavljeni znanstveni radovi, znanstveno-popularni članci | Objavom znanstvenih radova dokazuje se visoka stručnost provoditelj svih aktivnosti, a člancima se educira javnost | Broj objavljenih znanstvenih radovi, znanstveno-popularnih članaka | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Veterinarska bolnica Poreč | | | | | | |
| Smanjenje broja galeba klaukavca na području Poreča | Edukacijom i polaganjem lažnih jaja utječe se na smanjenje populacije galeba klaukavca | Broj galebova | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Broj javih površina za djecu-igrališta bez rizika od zaraze | Analizom kontaminiranosti tla od zaraze opasnim zoonozama na dječjim igralištima | Broj obavljenih analiza | 1 | 2 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----|-----|
| | smanjuje se rizik za zdravlje djece | | | | | |
| Broj kastracija i sterilizacija slobodnoživućih mačaka na području Poreča | Kastracijom i sterilizacijom slobodnoživućih mačaka utječe se na smanjenje populacije koje bez veterinarskog nadzora predstavljaju rizik za zdravlje građana | Broj obavljenih veterinarskih usluga kastracija i sterilizacija | 150 | 160 | 170 | 180 |

Aktivnost: Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja
Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli

Izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli (dalje: OB Pula) predstavlja realizaciju najznačajnijeg zdravstvenog projekta na području Istarske županije i od iznimnog je značaja za zdravstvenu sigurnost njezinih građana i gostiju koji u njoj borave. Za realizaciju ovog projekta Županija je, sukladno potpisanom Sporazumu s Vladom RH, prihvatila sufinanciranje izgradnje na razini 25% ukupne cijene realizacije bolnice. OB Pula je sukladno navedenom Sporazumu i Odlukama Vlade RH i Županije pristupila zaduživanju, te je za tu potrebu uzela dva kredita u ukupnom iznosu od 79.633.685 eura kuna, oba na rok od 18 godina. Županija je preuzela dio kredita u visini od 19.908.421 eura, a od preuzetog dijela koji se odnosi na Županiju, jednu trećinu, odnosno 6.636.140 eura, koji s pripadajućim kamatama dosežu 9.301.070 eura, preuzeli su Gradovi i Općine Istre temeljem Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane Gradova i Općina, potpisanog između Županije i Gradova i Općina.

Na temelju Sporazuma Grad Poreč zaključio je Ugovor o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove OB Pula temeljem kojeg je preuzeo obvezu sufinanciranja dijela kreditne obveze u ukupnom iznosu od 1.018.072 eura u razdoblju od 2018. do 2036. godine i u istom razdoblju u proračunu Grada planirati potrebna sredstva, dinamikom koja je određena Sporazumom i Ugovorom.

Na temelju obavijesti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ u studenom 2019. o novom izračunu obveze za svaku jedinicu lokalne samouprave, u 2020. godini u Proračunu Grada Poreča nije bilo planirano isplaćivanje sredstava po toj osnovi, obzirom da je uslijed smanjenja kamatne stope/marže i produživanja roka korištenja i otplata kredita došlo do smanjenja visine obveze otplate po kreditima. U prosincu 2019. zaključen je novi Ugovor o sufinanciranju kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula između Grada Poreča i Županije temeljem kojeg će Grad Poreč izvršiti uplatu sufinanciranja u ukupnom iznosu od

854.232 eura do kraja otplate kredita u 2038. godini. U 2023. obveza Grada Poreča iznosi 56.600 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izgrađena i opremljena Opća bolnica Pula | Sufinanciranjem kreditne obveze omogućena je izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Mamografski pregledi žena iznad 40 godina

Svrha financiranja ovog projekta, koji se 2022. provodio već 16-tu godinu zaredom, je izvršiti mamografske preglede žena s ciljem prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, te dugoročnog smanjenja postotka smrtnosti žena od ove bolesti. Pravo na besplatan pregled imaju žene s prebivalištem na području Poreča s navršениh 40 godina života, kao i žene starije životne dobi koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom ranog otkrivanja karcinoma dojke (nacionalnim programom obuhvaćene su žene u dobi od 50 do 69 godina života). Planiranim sredstvima omogućava se oko 600 besplatnih snimanja i pregleda. Program se u 2022. i ranijih godina ostvarivao u suradnji sa Specijalističkom radiološkom ordinacijom Dr. Milorada Jovanovića u Poreču. Za 2023. godinu realizacija će ovisiti o kapacitetima specijalističkih radioloških ambulanti na području Istre za suradnju. Planirano 16.500 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj žena koje su obavile mamografske preglede, povećanje broja žena | Omogućavanjem ženama da besplatno obave mamografski pregled grudi prevenira se i ranije otkriva bolest, dugoročno se smanjuje postotak smrtnosti žena od ove bolesti | Broj žena | 515 | 530 | 545 | 560 |

Tekući projekt: Projekt „Hodamo mi za zdravlje svi“

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova manifestacije koja bi se trebala održati u mjesecu travnju povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja. Sredstva su planirana za nabavu majica koje sudionici dobiju na početku pješaćenja, te vode i toplog obroka koje dobiju na kraju pješaćenja. Prijašnjih godina pješaćilo se od zgrade Suda do ski-lifta u Zelenoj laguni. Nositelj projekta je Zdravi grad Poreč, partneri su Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije i Grad Poreč-Parenzo. Projekt se provodi s ciljem promocije kretanja i tjelesnih aktivnosti te zdravih životnih izbora. U projektu sudjeluju građani, učenici osnovnih škola i njihovi učitelji, te djeca dječjih vrtića i njihovi odgajatelji, ukupno više od 1500 osoba.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sudionika manifestacije, povećanje broja sudionika | Organiziranjem manifestacije promovira se kretanje, tjelesna aktivnosti i zdravi životni izbori sa svrhom preveniranja bolesti | Broj sudionika | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |

Tekući projekt: Savjetovništvo za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ

Nositelj projekta je Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ (dalje: Zavod). Ključna svrha Savjetovništva je primarna prevencija radi poboljšanja spolnog zdravlja mladih, koja će se provoditi kroz multidisciplinarna Savjetovništva Zavoda u IŽ. Projekt se u Poreču počeo realizirati početkom 2020. godine otvaranjem i organiziranjem rada Savjetovništva u prostorijama ambulante za školsku i adolescentnu medicinu. Savjetovništvo radi ponedjeljom od 15 do 17 sati, a provodi ga liječnica specijalistica školske medicine s potrebnom edukacijom i dugogodišnjim iskustvom za rad s mladima, koja u svom radu po potrebi surađuje s psiholozima i epidemiolozima Zavoda, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i drugima. Savjetovništvo će u 2023. provoditi edukacije ciljanih skupina i to učenika osmih razreda osnovnih škola i trećih razreda srednjih škola, 5 razreda. Teme će biti: ravnopravnost spolova, nasilje u vezama, pravo na različite spolne orijentacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile, kontracepcija, spolno prenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga. Edukacije će se organizirati on line ili u direktnom kontaktu s učenicima, poštujući trenutnu epidemiološku situaciju. Planiraju se i dva edukativna predavanja obrazovnih radnika koje će provoditi lokalni stručnjaci iz tih područja, teme će biti: spolna orijentacija, spolno prenosive bolesti i slične teme bliske spolnom zdravlju. U sklopu savjetovanišnog rada njegovat će se pružanje podrške i pomoći mladoj osobi ili partnerima u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje, te po potrebi dogovoriti savjetovanje s psihologom. Savjetovništvo će pružati uslugu savjetovanja pojedinaca i parova o kontracepciji o spolno prenosivim bolestima, te će ih po potrebi uputiti da se jave u Centar za savjetovanje i testiranje na HIV Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ, da zakažu ginekološki, urološki pregled i slično. Pristup Savjetovništvu je slobodan za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente, ali i druge osobe te dobi koje nisu u sustavu redovnog školovanja. Dolazak je potrebno najaviti telefonom ili mailom. Planirani troškovi odnose se na rad liječnika školske medicine i podmirivanje dijela režijskih troškova u Savjetovništvu u Poreču.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika usluga, povećanje broja korisnika | Organiziranjem aktivnosti Savjetovništva mladim osobama pruža se podrška i pomoći u rješavanju problema i poteškoća | Broj korisnika usluga | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Broj i pruženih | | Broj savjetovanja | 26 | 27 | 28 | 29 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| usluga savjetovanja, povećanje broja usluga | vezanih uz spolno sazrijevanje | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|

Tekući projekt: Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču

U suradnji Zdravog grada, Grada Poreča-Parenzo i Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (dalje: Zavod) u prostorima Zdravog grada Poreč je tijekom 2019. godine po prvi puta uspostavljena usluga Savjetovališta za prehranu odnosno nutricionističkog savjetovališta. Nutricionističko savjetovalište s nutricionisticom Zavoda je usmjereno stanovnicima Poreča i Poreštine i besplatno je za sve korisnike. Nutricionistica Zavoda radi u prostorima Zdravog grada s klijentima koji su unaprijed dogovorili termin, dva puta mjesečno, 9 mjeseci u godini, u poslijepodnevnom satima od 12 do 20 sati. Nutricionistica savjetuje o principima zdrave prehrane svaku zainteresiranu osobu koja se prijavi, s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). U Savjetovalištu se obavljaju sljedeće aktivnosti: uzimanje nutritivne anamneze (procjena kvalitete prehrane i analiza nutritivnog statusa, antropometrijsko mjerenje i analiza sastava tijela, izrada plana prehrane, edukacija o izboru i kombinaciji namirnica, planiranju obroka, načinu pripreme te konkretni prijedlozi obroka, dijetoterapija); rad s korisnicima svake životne dobi, grupni rad s djecom i njihovim roditeljima/skrbnicima (obiteljski pristup), te skupinama korisnika s različitim potrebama (studenti, sportaši, radno stanovništvo, trudnice, dojilje...); medijska aktivnost; održavanje i organizacija radionica, stručnih predavanja, tribina i manifestacija; izrada raznih promotivnih materijala, javnozdravstvenih programa i izvješća o radu; razvijanje internet usluge savjetovanja; održavanje facebook stranice i aktivnosti na društvenim mrežama; uređivanje web stranica Zavoda. Sredstva su planirana za: redovni i prekovremeni rad nutricionista, prezentacije epidemiologa, troškove korištenja službenog vozila, tiskanje letaka i troškove ostalog potrošnog radnog materijala.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj korisnika usluga, povećanje broja korisnika | Organiziranjem aktivnosti u Savjetovalištu korisnici se savjetuju o | Broj korisnika usluga | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Broj i pruženih usluga savjetovanja, povećanje broja usluga | principima zdrave prehrane s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.), radi poboljšanja života i zdravlja | Broj savjetovanja | 150 | 151 | 152 | 153 |

Tekući projekt: Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke

U proteklom razdoblju u okviru grupnog savjetovanja za osobe oboljele od malignih bolesti na području Poreča, koja su se provodila 6-9 puta na godinu, istaknuta je potreba za dodatnim češćim susretima koji omogućuju stručnu psihološku podršku navedenoj ciljnoj skupini. Zahvaljujući ostvarenoj suradnji s Istarskim domovima zdravlja Ispostave Poreč i dr. spec. medicine, psihijatrom Tomislavom Pehardom Grad Poreč-Parenzo će financirati projekt kojem je cilj psihološka podrška ženama oboljelim od raka dojke na području Poreča, te jačanje kapaciteta liječnika obiteljske medicine u Ispostavi Poreč za pružanje pomoći oboljelim pacijentima. Aktivnosti kroz koje će se projekt provoditi su: grupna savjetovanja, individualna savjetovanja i edukativna predavanja (važnost psihološke podrške u fazi suočavanja s malignim oboljenjima, tijekom procesa liječenja i nakon liječenja (podizanje svijesti građana), upoznavanje oboljelih, članova obitelji i liječnika obiteljske medicine o održavanju grupnih i individualnih savjetovanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj korisnika usluga, povećanje broja korisnika usluga | Za žene oboljele od raka dojke na području Poreča organizirana psihološka podrška | Broj korisnika | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Broj usluga savjetovanja, povećanje broja usluga | Organiziranjem aktivnosti grupnog i individualnog savjetovanja pruža se podrška ženama oboljelim od raka dojke | Broj usluga savjetovanja | 6 | 21 | 21 | 21 |
| Broj edukativnih predavanja, povećanje broja predavanja | Organiziranjem edukativnih predavanja pruža se podrška ženama oboljelim od raka dojke | Broj predavanja | 0 | 4 | 4 | 4 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 5 aktivnosti:

- Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika
- Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča
- Financiranje programa i projekata udruga
- Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata
- Ostale potrebe u sportu i rekreaciji

2 kapitalna projekta:

- Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata
- Izgradnja nogometnog igrališta s pravom travom na Nogometnom kampusu

i 1 tekući projekt:

- Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,85/15,19/16,98/19,47/20,77/20),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Proračunskim sredstvima provoditi aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa u sportu, su/financirati djelovanje Sportske zajednice Grada Poreča i drugih udruga u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanju djece, djece s teškoćama u razvoju, mladih, osoba s invaliditetom i ostalih građana u sportske programe, kvalitetno upravljati i optimalno koristiti gradske sportske objekte.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika | 596.124,49 | 592.500 | 592.500 | 592.500 |
| Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča | 1.260.840,12 | 1.302.850 | 1.302.850 | 1.302.850 |
| Financiranje programa i projekata udruga | 10.617,82 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata | 171.840,33 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Ostale potrebe u sportu i rekreaciji | 1.327,23 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata | 86.694,54 | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja nogometnog igrališta s pravom travom na Nogometnom kampusu | 0 | 266.000 | 266.000 | 0 |
| Tekući projekt | | | | |
| Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji | 15.926,74 | 15.930 | 15.930 | 15.930 |
| Ukupno program | 2.143.371,27 | 2.359.280 | 2.359.280 | 2.359.280 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost: Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika

Sredstva u iznosu od 592.500 eura namijenjena su za plaćanje zakupnine temeljem Ugovora o zakupu Višenamjenske sportske dvorane Žatika, sklopljenog između Grada Poreča i trgovačkog društva Parentium d.o.o. Ugovorom je definirano da je visina zakupnine jednaka iznosima, rokovima i uvjetima otplate ugovorene redovne kamatne stope temeljem Ugovora o kreditu sklopljenih s bankom. Glavnice kredita planirane su i utvrđene Ugovorom o davanju kapitalnih

pomoći za otplatu kredita, sklopljenog također između Grada i trgovačkog društva Parentium d.o.o. (dalje: TD Parentium), a sukladno ugovorenim kreditnim uvjetima s bankom usklađenim s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje TD Parentium, radi refinanciranja postojećih kreditnih zaduženja TD Parentium s ciljem zatvaranja obveza po partijama kredita 5010240707 i 5010307475 ugovorenih kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Plaćena zakupnina | Visina zakupnine jednaka je iznosima, rokovima i uvjetima otplate ugovorene redovne kamatne stope temeljem Ugovora o kreditu sklopljenih s bankom | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča

Sportska zajednica Grada Poreča, sukladno odredbama Zakona o sportu, provodi aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa u sportu, a naročito: usklađivanje aktivnosti svojih članova; poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece i mladih te osoba s invaliditetom; objedinjava i usklađuje program sporta, predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovog ostvarivanju; skrbi o kategorizacijama sportaša i svojim aktima određuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava, sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te druga velika međusobna natjecanja; surađuje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih; promiče stručni rad u sportu i sudjeluje u skrbi o javnim sportskim građevinama.

Za potrebe izvršenja aktivnosti Sportske zajednice za 2023. planirano je:

| Namjena | Proračun 2022. | Proračun 2023. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije | 33.180,70 | 33.200 |
| Troškovi za EU natjecanja sportskih klubova | 26.544,56 | 26.550 |
| Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti | 326.737,01 | 340.970 |
| Redovna djelatnost sportskih klubova | 338.443,16 | 345.080 |
| Zajedničke potrebe sportskih klubova | 160.860,04 | 172.810 |
| Održavanje sportskih objekata | 163.912,67 | 157.280 |
| Redovno održavanje sportske dvorane Žatika | 139.491,67 | 187.140 |
| Fond izvrsnosti | 39.816,84 | 39.820 |
| Kapitalne donacije za nabavu opreme | 31.853,47 | 0 |
| UKUPNO | 1.260.840,12 | 1.302.850 |

Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije

Planirana sredstva namijenjena su za podmirivanje troškova zamjenskog korištenja drugih sportskih objekata zbog zauzetosti dvorane Žatika u vrijeme održavanja raznih sportskih i drugih manifestacija pod pokroviteljstvom Grada (Promohotela, Vinistre, naturalnih zabava, svjetskih/evropskih/drugih sportskih natjecanja i drugih manifestacija), kao i povećanih troškova električne energije, vode, čišćenja i prekovremenog rada zaposlenih u vrijeme održavanja navedenih manifestacija.

Troškovi za EU natjecanja sportskih klubova

Planirana sredstva namijenjena su za podmirivanje troškova porečkih sportskih klubova zbog sudjelovanja na evropskim natjecanjima (putnih troškova i troškova smještaja).

Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti

Odlukom o unutarnjem ustroju Sportske zajednice Grada Poreča (dalje: SZ Poreč) SZ Poreč čine slijedeće organizacijske jedinice: tajnik, služba računovodstvo, tehnička služba i služba tekućih poslova i održavanja. Pravilnikom o unutarnjem redu SZ Poreč utvrđena je slijedeća sistematizacija radnih mjesta: 8 domara-radnika na održavanju, 7 čistačica, po 1 osoba na radnom mjestu tajnik, stručni suradnik za razvoj i unapređenje sporta, voditelj računovodstva, računovodstveni referent, računovodstveni administrator, voditelj tehničke službe, stručni suradnik za zaštitu od požara, stručni radnik za rad s opasnim kemikalijama, stručni suradnik za energetska postrojenja i automatiku te voditelj službe tekućih poslova i održavanja. Ukupno je zaposleno 25 osoba. Sredstva su planirana za plaće djelatnika i njihova ostala materijalna prava (putne troškove, jubilarne nagrade i dar djeci).

Redovna djelatnost sportskih klubova

Sredstva su namijenjena za redovnu djelatnost sportskih klubova. U sustavu financiranja Sportske zajednice nalazi se ukupno 29 klubova i Zajednica boćarskih klubova (11 klubova) koji su u sustavu natjecanja. Iz ovih sredstava klubovi podmiruju troškove službenih natjecanja (kotizacije i delegatske troškove koji su znatno porasli, članarina, sudačke troškove, izdatke za sportsku opremu i rekvizite, konzumaciju pića i hrane na putu i režijske troškove, naknade sportašima do visine neoporezivog iznosa, potrošni materijal, fiksne i mobilne telefonske mreže i druge troškove). U ta su sredstva uključene i naknade za rad trenera i tajnika pojedinih klubova.

Zajedničke potrebe sportskih klubova

Aktivnost podrazumijeva rashode za zajedničke troškove klubova, koji se jednako primjenjuju na sve klubove. To su troškovi organiziranog prijevoza na službena natjecanja, troškovi redarskih i zaštitarskih službi prilikom održavanja natjecanja, troškovi liječničkih pregleda. Kako se NK Jadran plasirao u višu ligu potrebno je u skladu sa odredbama koje propisuje MUP osigurati veći broj zaštitara, odnosno redara na službenim natjecanjima. S obzirom da od 2022. godine HR nogometni savez preuzima financiranje prijevoza seniorske ekipe na službena putovanja Izvršni odbor SZ donio je odluku da će se iz ovih sredstava plaćati troškovi smještaja igrača i izvršiti nabavka sportske opreme. Košarkaški klub Poreč je nakon 10 godina ponovno pokrenuo projekt seniorske ekipe i osigurao 15 bivših aktivnih igrača koji su u 2022. započeli s natjecanjima u seniorskoj 2. ligi, te je prema rasporedu utakmica koje se održavaju na domaćem terenu potrebno osigurati dodatnu redarsku službu. Iz navedenih razloga povećana su sredstva za zajedničke potrebe klubova za 12.000 eura.

Održavanje sportskih objekata

U ovu stavku su uključeni svi režijski troškovi: troškovi električne energije, utroška vode, odvoza komunalnog otpada, troškovi redovitog održavanja objekata (ličenje, razni sitni i drugi popravci), košnja trave, nabava i popravci sitnog inventara i opreme, troškovi fiksne i mobilne telefonije, nabava i potrošnja kancelarijskog materijala, potrošnog materijala za održavanje čistoće i higijene, ptt troškovi, nabava i održavanje informatičke opreme i programa, pričuva, komunalna naknada i slično. U ovu stavku uključeni su svi sportski objekti, osim sportske dvorane Žatika. Izgradnjom nove škole na Finidi, osnovne i srednje škole koriste sportsku dvoranu Veli Jože isključivo u jutarnjoj smijeni, a klubovi u popodnevnim i večernjim satima, uslijed čega se koristi veća količina energenta za grijanje dvorane i boćališta. U 2023. godini planira se na prvom katu dvorane Veli Jože urediti salu za sastanke i zajedničke prostore, odnosno uredi za potrebe klubova kako bi mogli održavati sjednice, presice, čuvati arhivu i slično. U prostor bi se ugradio klima uređaj, nabavio namještaj, te informatička oprema

Redovno održavanje sportske dvorane Žatika

Sportska dvorana Žatika vodi se i prati kao posebno troškovno mjesto. U tu stavku su uključeni troškovi: električne energije, energenata (lož ulja), vode, servisiranja i popravaka sustava za vatrodaju, protuprovalnog sustava, video nadzora, redovnog tekućeg održavanja, materijala za održavanje čistoće i higijene, održavanja ispravnosti sustava liftova, fizičke i tehničke zaštite objekta, redovitih servisa sustava grijanja i hlađenja, odvoza smeća, fiksne i mobilne telefonije i drugi troškovi. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za podmirenje police osiguranja objekta u iznosu od 8.627 eura. Za održavanje i servisiranje limenog krova planira se 19.908 eura kuna. Godišnji servis krova obuhvaća: dolaske na objekt tri puta godišnje, vizualni pregled stanja pokrovnog lima i svih zavara, pregled limenih kapa-atika, popravke na oštećenjima krova, popravke napuklih zavara, kontrolu nitanih spojeva pokrova i lajsni, popravke manjih oštećenja krova, čišćenje smeća sa krova i do dva dolaska po pozivu za intervenciju u roku od 72 sata. Od otvorenja dvorane održavaju se razne manifestacije i sajmovi, te se zaštitna podloga parketa s vremenom istrošila i oštetila. Kako bi se parket kvalitetno zaštitio planirana su sredstva za nabavu nove zaštitne folije, te za nabavu posebno projektiranih kolica za skladištenje i prijevoz iste (10 komada).

Fond izvrsnosti

Pod izvrsnosti u sportu podrazumijeva se postizanje izuzetnih rezultata i uspjeha u ekipnom i pojedinačnom natjecanju na svjetskim i europskim prvenstvima, u svjetskim i europskim ligama i kupovima, olimpijskim i mediteranskim igrama, univerzijadi, domaćem ligaškom i kup natjecanju. Odlukom o načinu prikupljanja i raspodjele sredstava namijenjenih sportskim klubovima-članovima Sportske zajednice Grada Poreča, koju Gradonačelnik donosi za kalendarsku godinu, utvrđuju se kriteriji za raspodjelu prikupljenih novčanih sredstava. Korištenje novčanih sredstava uređuje se Odlukom Gradonačelnika Grada Poreča i aktima Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima i članovima Sportske zajednice, kvalitetno upravljanje i optimalno korištenje sportskih objekata | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada zaposlenicima i članovima Sportske zajednice (klubovima), kvalitetno upravljanje i optimalno korištenje gradskih sportskih objekata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Upravni odjel će po donošenju Proračuna za 2023. objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata koji će se odnositi na organizaciju sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom u teretani na spravama koje odgovaraju njihovim mogućnostima i potrebama, a s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i stvaranja navike svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga | Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa | Broj provedenih natječaja | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata

Sredstva su planirana za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata u vlasništvu ili u posjedu Grada Poreča, koji su dani na upravljanje Sportskoj zajednici Grada Poreča, na temelju prijedloga plana ulaganja koji se donosi početkom godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obavljeni poslovi tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata | Ulaganje i održavanje sportskih objekata u vlasništvu ili u posjedu Grada danih na upravljanje Sportskoj zajednici | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Ostale potrebe u sportu i rekreaciji

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pomirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Omogućavanje podmirivanja neplaniranih rashoda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta s pravom travom na Nogometnom kampusu

Sredstva su planirana za izgradnju novog nogometnog igrališta s pravom travom na Nogometnom kampusu, projekt će se realizirati kroz 2 godine, 2023. i 2024. godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađeno igralište | Izgradnjom još jednog nogometnog igrališta s pravom travom poboljšavju | % | 0 | 50% | 50% | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | se uvjeti za treniranje i održavanje utakmica | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

Tekući projekt: Članstvo u Hrvatskoj olimpijskog obitelji

Sredstva su planirana za plaćanje članarine za članstvo u HOO. Između Hrvatskog olimpijskog odbora, Grada Poreča, Turističke zajednice Poreč i Plave lagune d.d. zaključen je ugovor kojim su određena prava koja se stječu članstvom u HOO kao što su: korištenje naziva „Poreč-grad partner hrvatskih olimpijaca“ ili drugi slogan, pravo da grb Grada i logotipovi TZ Poreč i Plave lagune budu istaknuti na memorandumu HOO, pravo na posebnu tiskovnu konferenciju na kojoj će biti istaknut njihov doprinos ukupnom razvoju hrvatskog sporta, pravo da se grb Grada i logotipovi TZ Poreč i Plave lagune istaknu na panou HOO u prostorijama gdje se održavaju sjednice i prijemi, a koje redovito prate radio i TV postaje, pravo na sudjelovanje u sastavu delegacije i o trošku HOO-a naših predstavnika na Olimpijskim, Mediteranskim i Europskim igrama, upućivanje na korištenje, za potrebe priprema i natjecanja nacionalnih selekcija i sportaša za velika svjetska natjecanja i odgovarajuće sportske manifestacije, hotelske objekte na području Poreča i sportsku infrastrukturu, ukoliko za tu vrstu priprema i manifestacija postoji adekvatna sportska infrastruktura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Plaćena članarina | Članstvom u HOO stječu se određena prava, promovira grad Poreč, potiče razvoj sporta | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 27 aktivnosti:

- Dom za starije i nemoćne osobe –Gerontološki centar
- Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu
- Jednokratne novčane pomoći
- Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a
- Naknada socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča
- Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi
- Naknade za plaćanje pogrebnih troškova
- Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi
- Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana
- Naknade za prehranu dojenčadi
- Naknade za prijevoz učenika
- Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima
- Naknade za prehranu djece u osnovnim školama
- Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama
- Naknade za novorođeno dijete
- Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula
- Stipendije iz socijalnog programa
- Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi

- Humanitarna djelatnost Crvenog križa
- Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
- Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe
- Subvencije kamata za poticanu stanogradnju
- Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi
- Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika
- Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva
- Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata
- Ostale potrebe u socijalnoj skrbi

1 kapitalnog projekta:

- Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč i

4 tekuća projekta:

- Subvencije kamata za kupnju prvog stana
- Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“
- Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog poslovno uvjetovanog otkaza
- Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22,46/22, 19/22),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17,98/19),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10,136/20),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19, 4/21),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 13/16 i 15/19),
- Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe u Poreču („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 17/18),
- Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 8/22),
- Odluka o stipendijama Grada Poreča-Parenzo za studente s invaliditetom („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/10),
- Odluka o su/financiranju troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 8/22),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16,1/18),
- akti/odluke koje se donose po donošenju Proračuna.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi sufinanciranjem njihovog smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, kao i ostalih programa koji se realiziraju u ovoj ustanovi. Uvođenjem i financiranjem novih programa u Domu za starije i nemoćne osobe pomoći osobama koje su preboljele Covid-19 radi rehabilitacije, starijim, bolesnim i nemoćnim osobama pružiti usluge pomoći i njege u kući i pripreme toplog obroka. Osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije potrebne za dogradnju Doma, koja se planira izvoditi u naredne dvije godine. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonskim propisima, Odluci o socijalnoj skrbi i drugim gradskim odlukama i odlukama nadležnih tijela, pomoći građanima koji ostvaruju pravo na pomoć, s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Pomoći roditeljima u opremanju novorođenog djeteta, kao i roditeljima djece koja moraju koristiti usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula. Sufinancirati rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, koje je Grad Poreč suosnivač. Udrugama i ustanovama osigurati materijalnu i financijsku pomoć za rad i realizaciju programa/projekata koji imaju za cilj zadovoljiti potrebe posebnih društvenih skupina u zajednici obuhvaćenih programima/projektima. Podmiriti obaveze vezane uz subvencije kamata na temelju ugovora o kreditima zaključenih ranijih godina. Sudjelovati u evropskim projektima, kao nositelj ili partner, sa svrhom razmjene primjera dobre prakse, umrežavanja i ostvarivanja međunarodne suradnje te povećavanja kvalitete i vrste usluga i aktivnosti.

Poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi sufinanciranjem njihovog smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, kao i ostalih programa koji se realiziraju u ovoj ustanovi. Osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije potrebne za dogradnju Doma, koja se planira izvoditi u naredne dvije godine. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonskim propisima, Odluci o socijalnoj skrbi i drugim gradskim odlukama i odlukama nadležnih tijela, pomoći građanima koji ostvaruju pravo na pomoć, s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Pomoći roditeljima u opremanju novorođenog djeteta, kao i roditeljima djece koja moraju koristiti usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula. Sufinancirati rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, koje je Grad Poreč suosnivač. Udrugama i ustanovama osigurati materijalnu i financijsku pomoć za rad i realizaciju programa/projekata koji imaju za cilj zadovoljiti potrebe posebnih društvenih skupina u zajednici obuhvaćenih programima/projektima. Podmiriti obaveze vezane uz subvencije kamata na temelju ugovora o kreditima zaključenih ranijih godina. Uvođenjem i financiranjem novih programa i to naknada za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog poslovno uvjetovanog otkaza i naknada za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijene energenata pomoći građanima koji se nađu u takvoj situaciji te im je potrebna pomoć.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Dom za starije i nemoćne osobe – Gerontološki centar | 570.408,78 | 637.800 | 637.800 | 637.800 |
| Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu | 67.688,63 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| Jednokratne novčane pomoći | 31.853,47 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a | 318,53 | 320 | 320 | 320 |
| Naknada socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča | 25.217,33 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |

| | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-----------|
| Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi | 8.892,43 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Naknade za plaćanje pogrebnih troškova | 929,06 | 950 | 950 | 950 |
| Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi | 10.883,27 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana | 663,61 | 670 | 670 | 670 |
| Naknade za prehranu dojenčadi | 663,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Naknade za prijevoz učenika | 6.636,14 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Naknade za boravak djece u jaslama i vrtićima | 30.526,25 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Naknade za prehranu djece u osnovnim školama | 7.963,37 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama | 11.015,99 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| Naknade za novorođeno dijete | 36.631,50 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula | 2.123,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Stipendije iz socijalnog programa | 44.395,77 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi | 81.704,16 | 93.750 | 93.750 | 93.750 |
| Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 97.392 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | 65.034,18 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe | 37.427,83 | 37.450 | 37.450 | 37.450 |
| Subvencije kamata za poticanu stanogradnju | 4.645,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi | 3.318,07 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika | 156.082,02 | 156.100 | 156.100 | 156.100 |
| Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva | 10.219,66 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata | 2.654,46 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Ostale potrebe u socijalnoj skrbi | 6.636,14 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč | 26.544,56 | 83.000 | 1.600.000 | 2.550.000 |
| EU projekt „Dostojanstveno starenje u vlastitom domu“ | 29.589,22 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekti | | | | |
| Subvencije kamata za kupnju prvog stana | 929,06 | 850 | 850 | 850 |
| Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“ | 5.522,20 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| EU projekt: „Prijatelju Suncu“ | 3.728,18 | 0 | 0 | 0 |
| Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 |
| Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji zbog epidemije koronavirusom | 3.318,07 | 0 | 0 | 0 |
| Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog poslovno uvjetovanog otkaza | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| Ukupno program | 1.398.192,55 | 1.524.400 | 3.041.400 | 3.991.400 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe – Gerontološki centar

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (dalje: Dom) je javna ustanova socijalne skrbi i obavlja poslove iz svoje djelatnosti kroz rad četiri Odjela i to: Odjela zajedničkih stručnih i administrativno-tehničkih poslova, Odjela stalnog smještaja, njege i brige o zdravlju, Odjela za poslove prehrane i usluživanja i Odjela dnevnog centra–dnevni i poludnevni boravak. Dom obavlja slijedeće poslove: 1. pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, 3. pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, 4. obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost. Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su slijedeći: 1. podizanje kvalitete života obitelji starijih i nemoćnih osoba, 2. senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija te volonterskog rada, 3. pružanje što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, 4. suradnja s ustanovama i institucijama u okruženju.

Za potrebe izvršenja programa Doma za 2023. planirano je:

| | Proračun 2022. | Proračun 2023. |
|--|-------------------|-------------------|
| Sufinanciranje smještaja korisnika u Dom | 441.518,22 | 502.050 |
| Poludnevni boravak za starije osobe | 36.498,77 | 41.600 |
| Hospicij-kućna skrb | 37.560,55 | 37.600 |
| Medicinska rekreacija za starije | 11.945,05 | 12.000 |
| Post COVID 19 rehabilitacija | 1.327,23 | 0 |
| Pomoć i njega u kući | 41.558,96 | 44.550 |
| UKUPNO | 570.408,78 | 637.800 |

Opis namjena:

Sufinanciranje smještaja korisnika u Domu

Za pružanje usluga stalnog smještaj korisnika Dom raspolaže sa 83 kreveta i to u Odjelu za pojačanu njegu (stacionarni dio) 43 kreveta, za potrebe smještaja teže pokretnih i nepokretnih osoba i u stambenom dijelu 40 kreveta, za potrebe smještaja pokretnih starijih i nemoćnih osoba. Odluku o tipu smještaja za pojedinog korisnika donosi Komisija za prijem i otpust na osnovu medicinske dokumentacije, razgovora s korisnikom ili članovima obitelji, te željama korisnika i/ili članova obitelji. Osnovni zadatak i cilj za 2023. godinu je zadržati postojeću popunjenost raspoloživih smještajnih kapaciteta, visoki nivo pruženih usluga stalnog smještaja, te pratiti kvalitetu pruženih usluga kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i članova njihovih obitelji.

Financijski plan poslovanja osnovnog programa Doma bazira se na popunjenosti smještajnih kapaciteta od prosječno 98%, s prosječnom mjesečnom cijenom od 35,30 eura dnevno, odnosno 1.059,50 eura mjesečno. Tijekom 2022. godine došlo je do većeg povećanja troškova od kojih je u masi sredstava najveće povećanje s osnova troškova rada, energenata i namirnica, ali i svih ostalih troškova. U 2023. godini za provođenje ovog programa, Grad Poreč u okviru provedbe svoga socijalnog programa sufinancira dio cijene smještaja korisnicima s njegovog područja,

te se na osnovu planirana 75 korisnika i s prosječnim iznosom subvencije od 517,25 eura po korisniku, planira izdvajanje iz proračuna za ovu namjenu iznos od 444.662,02 eura, odnosno 49% ekonomske cijene prosječno.

Temeljem Odluke o kriterijima za sufinanciranje korisnika u Domu od 13.12.2018., koja se a primjenjuje od 1.1.2019. godine, korisnici stalnog smještaja (73 korisnika) koji imaju prebivalište na području Grada Poreča mogu ostvariti pravo na sufinanciranje smještaja u iznosima od 15%, 20%, 35% i 55% ekonomske cijene smještaja. Upravni odjel za društvene djelatnosti donosi rješenje o ostvarivanju ovog prava temeljem kojeg se vrši sufinanciranje svakog korisnika.

Dom od 2017. godine provodi program koji se odnosi na prijem i zbrinjavanje terminalno bolesnih osoba, odnosno osoba u posljednjoj fazi života s područja Grada Poreča. S predstavnicima osnivača Doma postignut je dogovor da se ova aktivnost nastavi i u 2023. godini, te se na osnovu zapošljavanja jedne medicinske sestre i dvije njegovateljice i procjene pratećih troškova, za ovaj program planira utrošiti sredstva u iznosu od 50.434,66 eura.

Poludnevni boravak za starije osobe

Poludnevni boravak za starije osobe organizira se u prostorima Doma. Aktivnosti i usluge poludnevnog boravka spadaju u osnovnu djelatnost Doma koja je propisana aktom o osnivanju kao i Zakonom o socijalnoj skrbi. Gerontološki centar je infrastrukturno povezan sa Domom kako bi se čim više iskoristili svi resursi i racionalizirali troškovi, a ustrojen je kao centar putem kojeg je organiziran dio institucionalne skrbi za starije u lokalnoj zajednici. Poludnevni boravak kao usluga se pruža za oko 20 korisnika s osiguranjem usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i radne okupacije.

Smještajem starijih osoba u poludnevni boravak izbjegavaju se problemi članova obitelji, koji nisu u mogućnosti, zbog uvjeta suvremenog života, kvalitetno se skrbiti za potrebe starijih, a ipak ne žele svoje starije smjestiti u Dom. S aspekta cjelokupne zajednice, ovaj vid brige za starije predstavlja kvalitetnije rješenje iz razloga što se kroz ovaj vid skrbi ostvaruje manje troškova u odnosu na trajni smještaj starijih u ustanovi.

Korisnici programa su osobe starije dobi koje zbog tjelesnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti ne mogu potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne mogu samostalno kretati izvan svojeg stambenog prostora radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite, te im je potrebna pomoć i njega druge osobe. U rad poludnevnog boravka moguće je uključiti i nesamostalne osobe, dok su osobe sa teškim duševnim poremećajem i duševnom bolešću, aktivni alkoholičari, odnosno ovisnici svih vrsta i nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega isključeni. Kako je ovaj vid zbrinjavanja starijih višestruko povoljnije i racionalnije rješenje, troškovi poludnevnog boravka sufinanciraju se za sve korisnike s područja Grada Poreča s 50%.

Cijena usluge Poludnevnog boravka formirana je 2008. godine i od tada iznosi 331,81 eur mjesečno, od čega se iz Proračuna Grada Poreča sufinanciralo 50% cijene odnosno iznos od 165,90 eura po korisniku. Tijekom 2022. godine uslijed poremećaja cijena na tržištu te povećanja cijene rada, troškova energenata, goriva, namirnica i ostalih troškova, izračuni su za 2023. godinu izrađeni na bazi realnih troškova i iznose 384,90 eura po korisniku mjesečno, za kapacitet od 20 korisnika.

Ciljevi ovog programa su slijedeći: 1.izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, 2.podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, 3. očuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba i 4.uključivanje obitelji u organiziranu skrb.

Hospicij-kućna skrb

Model hospicija osmišljen je kao vaninstitucionalna pomoć starim, nemoćnim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kućne skrbi. Funkcija kućne skrbi je briga o bolesniku u završnom stadiju bolesti kod kuće. Ista omogućava smanjivanje ili uklanjanje pojedinih simptoma, te rješava emocionalne i socijalne probleme bolesnika i obitelji. Ono što

karakterizira ovaj program je uvođenje i rješavanje socio-emocionalnog aspekta problema koji dolazi do izražaja naročito u trenucima kada terapija sa lijekovima prestaje biti učinkovita. Timovi za kućnu skrb temeljni su oblik hospicijske službe, oni ne zamjenjuju izborne liječnike i terenske medicinske sestre, već zajedno s njima povećavaju vrijeme i raznovrsnost pomoći bolesniku i njegovoj obitelji. Tim kućne skrbi čine: liječnik, sociolog, socijalni radnik, psiholog, viša medicinska sestra. Administrativnu potporu hospicijskom timu daje Dom. Uslijed iskazane potrebe, program je u 2013. godini nadopunjen u segmentu specijalističkih fizijatrijskih pregleda i fizikalne terapije u kući, jer se po otpustu s bolničkog liječenja na stacionarnu rehabilitaciju čeka prosječno 8-12 mjeseci, a to je vrijeme kad je najučinkovitije provesti fizikalnu terapiju. Pored naprijed navedenih poslova, u program su uključene i usluge posudionice ortopedskih pomagala.

Opis programa je slijedeći: 1. Podizanje kvalitete života bolesnika u palijativnoj skrbi, 2. Olakšavanje tereta psihofizičkog opterećenja članova obitelji i 3. Racionalnije zbrinjavanje bolesnika.

Metode i tehnike koje se koriste u provođenju programa su: 1. Socijalni izvid u kući bolesnika, izrada socijalne slike i statusa obitelji, 2. Zadovoljavanje potreba korisnika iz socijalne domene, 3. Pomoć u kući, 4. Potpora terminalnom bolesniku i/ili članu obitelji kroz savjetovanje, psihoterapiju i edukaciju o načinu ponašanja i prihvaćanja bolesnog člana, 5. Fizikalna terapija u kući, 6. Zdravstvena njega u kući, 7. Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika, 8. Posebne medicinske usluge u kući bolesnika: liječničke intervencije, procjene potreba za proširenom zdravstvenom zaštitom i 9. Posudba ortopedskih pomagala.

Izvoditelji programa/projekta su slijedeći: 1. Članovi tima educirani za rad na socijalnom segmentu programa Doma, 2. Psiholozi i vanjski suradnici Centra za pružanje usluga u zajednici „Zdravi grad“ Poreč, 3. stanova za zdravstvenu njegu i sanitetski prijevoz, 4. Privatna psihološka praksa i 5. Privatna praksa i obrt za zdravstvene usluge.

Dinamika rada na programu je kontinuirana tokom cijele godine, a određuje se na temelju trenutnog zdravstvenog stanja osobe za koju patronažna služba, služba medicinske njege u kući palijativni tim Istarske županije, stručni tim Gerontološkog centra i Voditelj izvaninstitucionalne palijativne skrbi odredi posebnu potrebu. Prioritet u tretmanu imaju staračka i samačka domaćinstva niskog socijalnog i ekonomskog statusa, koja nisu obuhvaćena radom postojećih drugih oblika skrbi, vodeći računa o mogućoj ukupnoj mjesečnoj potrošnji kod izvršenja rada na programu. Dom će u okviru programa Gerontološki centar izvođenje svih aktivnosti pratiti s nastojanjem da se kvaliteta i količina skrbi odvija u okvirima prihvaćenog standarda Grada Poreča. Za ovaj program planirano je u 2023. godini 37.600 eura.

Medicinska rekreacija za starije

Program se provodi s vježbanjem pod stručnim vodstvom višeg fizioterapeuta sa stalnim radnim odnosom u Domu, a organiziran je po mjesnim odborima Grada Poreča s primarnim ciljem očuvanja funkcionalne sposobnosti i neovisnosti starijih osoba redovitom tjelesnom aktivnošću, radi poticanja tjelesne aktivnosti i kretanja kao važnog faktora u prevenciji bolesnog starenja. Poticanje vlastite odgovornosti za vlastito zdravlje sprečavanjem negativnog zdravstvenog ponašanja, a u ovom programu je naročito važna funkcija kontrole i sprečavanje debljine. Periodički se organiziraju predavanja i savjetovanja o zdravom životu te čimbenicima bolesnog starenja. Usmjerenost i vođeno provođenje slobodnog vremena starijih u funkciji je socijalne integracije starijih osoba, jer stariji u svojoj trećoj životnoj dobi kao sve izraženiji problem ističu usamljenost. U program će biti uključeno oko 130 korisnika koje kontinuirano i redovito vježbaju, a provodi se u svim mjesnim odborima Grada Poreča koji imaju prostorne uvjete za to. Planirana sredstva za ovaj program iznose 12.000 eura. Program se provodi sa slijedećim aktivnostima: 1. redovita tjelesna aktivnost dva puta tjedno po sat vremena za starije, najbliže njihovom mjestu stanovanja i 2. zajedničko druženje i komunikacija među starijim osobama.

Pomoć i njega u kući

Program se sastoji od dvije aktivnosti: 1. Pripreme i dostave toplog obroka i 2. Pomoći i njege u kući.

Priprema i dostava toplog obroka

Zbog postojanja materijalnih i kadrovskih mogućnosti u kuhinji Doma Grad Poreč je Domu povjerio program pripreme i podjele jednog toplog obroka dnevno starijim i nemoćnim osobama, te drugim osobama iz njegovog socijalnog programa. Temelj za provođenje ovog programa je ugovoreni broj dnevnih obroka s Gradom Porečom. Usluga se pruža za 12 korisnika, odnosno za 12 obroka dnevno (1 obrok s preuzimanjem hrane iz Doma i 11 obroka s prijevozom hrane do kuća nemoćnih i bolesnih osoba). Cilj ovog programa je osiguranje redovite i kvalitetnije prehrane jednog dijela građana Grada Poreča, koji si zbog svojih starosnih, zdravstvenih, psihofizičkih ili materijalnih životnih prilika nisu u mogućnosti osigurati nabavu namirnica ili pripremati obroke za svoju redovitu svakodnevnu prehranu, temeljem čega su prema gradskim kriterijima ušli u program socijalnog zbrinjavanja. Za 2023. godinu za realizaciju ovog programa planira se iznos od 24.600 eura.

Pomoć i njega u kući

Grad Poreč se u posljednje vrijeme sve više suočava s suvremenim problemima koji su prisutni i u ostalim zajednicama, a to je povećanje starije populacije i potreba za dugotrajnom skrbi. Unatoč financiranju kvalitetne institucionalne skrbi u Domu, te razvoju programa izvaninstitucionalne skrbi u prostoru Doma postojeći programski i prostorni resursi ne odgovaraju na sve veće potrebe o skrbi starije populacije koja živi na ovom području. Porečki program Pomoć i njege u kući omogućuje starijim osobama što dulji samostalni život i ostanak u vlastitom domu kroz pomoć u obavljanju svakodневnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima. Pomoć u kući prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaća: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću); obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.); održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i zadovoljavanje drugih svakodnevних potreba. Za pružanje ovih vrsta socijalnih usluga Dom posjeduje licencu, te svu potrebnu infrastrukturu i stručne kadrove. Tijekom 2023. godine planirano je organiziranje pružanja pomoći i njege u kući za 12 korisnika, odnosno 1728 usluga za koje će Grad Poreč u cijelosti podmirivati troškove ove vrste izvaninstitucionalnih usluga. Planirano za realizaciju ovog programa u 2023. 19.950 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Starijim i nemoćnim korisnicima pružene usluge smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe | Institucionalna skrb smještaja starijih i nemoćnih, pokretnih i nepokretnih korisnika u stambenom i u odjelu za pojačanu skrb i njegu | Broj korisnika | 73 | 73 | 73 | ??? |
| Korisnicima starije životne dobi pružene usluge poludnevnog boravka | Izvaninstitucionalna skrb o starijim osoba kojima je potrebna pomoć i njega bez | Broj korisnika | 20 | 20 | 20 | ??? |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | preuranjene institucionalizacije | | | | | |
| Broj korisnika ortopedskih pomagala | Besplatna dostava, montaža i demontaža ortopedskih pomagala korisnicima programa Hospicij | Broj korisnika | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Podrška korisnicima-bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti i članovima njihovih obitelji | Briga o bolesniku u završnom stadiju bolesti, pružanjem podrške korisniku i njegovoj obitelji kod kuće | Broj korisnika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Povećanje broja korisnika socijalne usluge pomoći u kući | Pružanje pomoći pripreme i dostave toplog obroka i pomoći i njege u kući korisnicima | Broj korisnika | 12 | 24 | 24 | 24 |

Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča, Proračunom se osiguravaju sredstva za dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade (troškova najamnine, električne energije, vode i odvodnje otpadnih voda, ogrjeva, komunalne naknade, pričuve, odvoza komunalnog otpada). Pored ove kategorije korisnika za koje Grad mora osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, na temelju Odluke o socijalnoj skrbi osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova stanovanja i drugim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz Odluke i to troškova najamnine, komunalne naknade, pričuve i odvoza komunalnog otpada. Naknade se isplaćuju izravno korisniku pomoći.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknada za podmirenje troškova stanovanja | Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirenju troškova stanovanja u novcu | Broj korisnika | 57 | 59 | 61 | 63 |

Aktivnost: Jednokratne pomoći građanima

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča jednokratna naknada može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili iz drugih razloga, iznimno i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće, ako ne postoji mogućnost da se nabavka istog osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. Jednokratna naknada odobrava se u novcu ili naravi, po mogućnosti do iznosa koji podmiruje potrebu. Odluku o iznosu jednokratne pomoći većoj od 398 eura donosi Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, a za iznos ispod tog iznosa Upravni odjel, koji odluke dostavlja na potvrdu Odboru. Građani ostvaruju pravo na ovu pomoć jednom u fiskalnoj godini.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika jednokratnih pomoći | Jednokratna novčana podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirenju trenutanih materijalnih teškoća | Broj korisnika | 110 | 115 | 120 | 125 |

Aktivnost: Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča sudionicima NOB-a koji su ostvarivali pravo na posebnu zaštitu po propisima važećim do stupanja na snagu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča koja je donesena 2016., ostvaruju je i dalje. Naknadu prima 1 osoba, u iznosu od 27 eura mjesečno.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika naknade za dopunsku zaštitu korisnika NOB-a | Sudionik NOB-a s malom mirovinom ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu za dopunsku zaštitu | Broj korisnika | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča-Parenzo

Umirovljenici s malim prihodima ostvaruju pravo na novčanu pomoć za podmirenje osnovnih životnih troškova. S obzirom na visinu prihoda, umirovljenici su razvrstani u 2 skupine, te ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 27 eura (umirovljenici s prihodima do 212 eura) ili 53 eura (umirovljenici s prihodima do 159 eura). Uvjete, način ostvarivanja prava i visinu naknade utvrđuje gradonačelnik na početku godine posebnim aktom (Odlukom o pomoći umirovljenicima s malim prihodima).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Svim umirovljenicima s malim prihodima isplaćena mjesečna naknada | Umirovljenicima s prihodima do 212 eura isplaćuje se mjesečna naknada kao oblik pomoći u podmirenju osnovnih životnih potreba | Broj korisnika-umirovljenika | 34 | 35 | 36 | 37 |

Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi

Sredstva su namijenjena za dodjelu pomoći za podmirenje troškova zajedničke pričuve zgrade, komunalne naknade i odvoza komunalnog otpada, koja se plaćaju neposredno pružateljima usluga.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknada za podmirenje troškova stanovanja | Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirenju troškova stanovanja u naravi | Broj korisnika | 90 | 100 | 103 | 106 |

Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova

Sredstva su namijenjena za podmirivanje pogrebnih troškova (troškova lijesa, ukopa i nadgrobno obilježja) osobama koji umru bez poznatih srodnika ili skrbnika. Sredstva su planirana za pogrebne troškove jedne osobe.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podmirenje troškova pogreba | Preminulim osobama bez bližih srodnika ili skrbnika podmiruju se troškovi pogreba | Broj korisnika | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Poreč dariva prigodnim poklon paketima porečke sugrađane smještene u ustanove socijalne skrbi (u domove za starije i nemoćne osobe u Poreču i Istri i u domove za psihički oboljele odrasle osobe u Motovunu i Puli), djecu i odrasle osobe smještene u udomiteljske obitelji u Istri i Hrvatskoj, te članove Društva invalida Poreč. U 2021. godini poklon paket (panettone) dobili su korisnici u domovima za starije i nemoćne osobe u Poreču i Istri i članovi Društva invalida Poreč, ukupno 387 osoba. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za realizaciju projekta „Socijalna košarica“, projekt pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama i osobama/obiteljima u socijalnoj potrebi, koji se realizira u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Poreč, planira se 8.500 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici prigodnih pomoći (prigodnog poklon paketa) | Prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana daruje se prigodnim poklonima korisnike u domovima za starije i nemoćne osobe, djecu u udomiteljskim obiteljima i osobe s invaliditetom | Broj korisnika | 425 | 435 | 445 | 455 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|----|----|----|----|
| Korisnici „socijalne košarice“ | Korisnicima u socijalnoj potrebi dostavlja se mjesečni paket živežnih namirnica | Broj korisnika | 15 | 15 | 15 | 15 |
|--------------------------------|---|----------------|----|----|----|----|

Aktivnost: Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana

Sredstva su planirana za plaćanje usluga Savjetovališta za djecu, mlade, brak i obitelj u Zdravom gradu Poreč osobama koje ispunjavaju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi, u punom iznosu participacije za pruženu uslugu. Preporuku za ostvarivanjem ovog prava nadležnoj službi gradske uprave daje stručni tim Zdravog grada Poreč na temelju procjene potreba korisnika i vrste usluge koju treba pružiti. Sredstva su planirana za 4-5 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika besplatnih usluga psiho-socijalne podrške | Korisnicima iz obitelji u socijalnoj potrebi usluge psiho-socijalne podrške u Savjetovalištu pružaju se besplatno | Broj korisnika | 1 | 2 | 3 | 4 |

Aktivnost: Naknade za prehranu dojenčadi

Ovu naknadu u punom iznosu koštanja hrane za dojenčad ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan od uvjeta određenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča. Preporuku o vrsti hrane za koju ostvaruju naknadu daje odabrani liječnik pedijatar. Naknada se isplaćuje mjesečno, do šest mjeseci starosti djeteta.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknade za prehranu dojenčadi | Pomoć u plaćanju troškova hrane za dojenčad odobrava se korisnicima u socijalnoj potrebi kao oblik pomoći u skrbi o djetetu u najranijoj dobi | Broj korisnika | 2 | 3 | 4 | 5 |

Aktivnost: Naknade za prijevoz učenika

Naknadu za plaćanje troškova prijevoza u punom iznosu mjesečne putne karte javnog prijevoza ostvaruju učenici srednjih škola iz obitelji koje ispunjavaju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča. Odnosi se na učenike srednjih škola koji putuju u srednje škole na području Grada i u srednje škole u susjedne gradove (Buje, Pazin, Pulu i Rovinj). Pravo ostvaruju i osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, koji pohađaju srednje škole na području Grada, ako nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnicima u socijalnoj potrebi podmireni troškovi prijevoza u srednje škole | Učenicima iz obitelji u socijalnoj potrebi i učenicima s teškoćama podmiruju se troškovi prijevoza u punom iznosu vozne karte kao oblik pomoći u školovanju djeteta | Broj korisnika | 14 | 16 | 18 | 20 |

Aktivnost: Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima

Naknadu za plaćanje troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtićima u iznosu kojeg plaćaju roditelj/i (učešće roditelja), može se ostvariti za dijete čiji roditelj/i ispunjava/ju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča. Pod troškom boravka podrazumijeva se cijena smještaja djece utvrđena Odlukom Gradonačelnika o cijeni smještaja djece i učešću roditelja u cijeni programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad, a kojom se određuje i učešće roditelja u cijeni programa. Ova cijena primjenjuje se i na plaćanje naknada za djecu smještenu u vrtiće i jaslice kojih nije osnivač Grad.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima | Pomoć u skrbi o djeci predškolske dobi besplatnim smještajem djece u vrtiće i jaslice odobrava se obiteljima u socijalnoj potrebi | Broj djece | 44 | 46 | 48 | 50 |

Aktivnost: Naknade za prehranu djece u osnovnim školama

Naknadu za plaćanje troškova prehrane organizirane u osnovnoj školi, u punom iznosu cijene obroka, može ostvariti roditelj učenika iz obitelji koja ispunjava uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča te, iznimno od uvjeta određenih Odlukom, na temelju preporuke Centra za socijalnu skrb Poreč.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknade za prehranu učenika u osnovnim školama | Za učenike iz obitelji u socijalnoj potrebi osigurava se besplatan obrok u školi | Broj korisnika | 47 | 50 | 52 | 54 |

Aktivnost: Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama

Naknadu za plaćanje troškova produženog boravka učenika u osnovnim školama u punom iznosu cijene produženog boravka može ostvariti roditelj učenika iz obitelji koja ispunjava uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča, a iznimno od uvjeta određenih Odlukom, na temelju preporuke Centra za socijalnu skrb Poreč.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama | Za djecu iz obitelji u socijalnoj potrebi osigurava se naknada za besplatan produženi boravak u osnovnoj školi | Broj korisnika | 26 | 28 | 30 | 32 |

Aktivnost: Naknade za novorođeno dijete

Naknadu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji ili jedan od roditelja ili skrbnik djeteta, do navršene prve godine života djeteta, a ista se u pravilu koristi za nabavu neophodne opreme za dijete i pokrivanje drugih troškova u vezi s rođenjem djeteta. Uvjete, način ostvarivanja prava i visinu naknade za novorođeno dijete utvrđuje gradonačelnik na početku godine posebnom Odlukom. Za 2022. naknada je iznosila 199 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Isplaćene naknade korisnicima-roditeljima za dijete | Isplatom naknade pruža se roditeljima podrška u opremanju novorođenog djeteta i pokrivanju drugih troškova | Broj korisnika | 165 | 168 | 170 | 172 |

Aktivnost: Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula

Naknadu za plaćanje troškova prijevoza djece od Poreča do Pule radi korištenja usluga ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, ostvaruju roditelji djeteta koje koristi usluge ustanove, u iznosu koji odgovara uprosječnoj cijeni putnih troškova osoba upućenih na specijalističke i druge zdravstvene preglede u zdravstvene ustanove u Pulu, a koje priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Djeca koja se na takav način osposobljavaju za samozbrinjavanje izvan mjesta svog prebivališta, a ne koriste skrb izvan vlastite obitelji u okviru smještaja, već dolaze na rehabilitaciju u ugovorene dane, nemaju osnova ostvariti novčanu naknadu za putne troškove niti po Zakonu o socijalnoj skrbi niti po Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Korisnicima u socijalne usluge rehabilitacije djece | Roditeljima korisnicima usluge rehabilitacije | Broj korisnika | 5 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| podmireni troškovi prijevoza | podmiruju se troškovi prijevoza kao oblik pomoći u skrbi o djetetu s teškoćama u razvoju | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Aktivnost: Stipendije iz socijalnog programa

Grad Poreč godišnje dodjeljuje stipendije iz programa socijalne skrbi i to učeničke i studentske stipendije i stipendije za studente s invaliditetom. Na temelju Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija, Grad dodjeljuje stipendije uspješnim učenicima i studentima čije obiteljske financijske prilike nisu dostatne za nesmetano školovanje. Sredstva su planirana za dodjelu novih stipendija (2 učeničke i 5 studentskih) i nastavak isplate ranijih godina dodijeljenih stipendija. Učenička stipendija iznosi 159 eura, studentska 212 eura. Po završetku studija ili ako student prekine studij, stipendije se ne vraćaju. Na temelju Odluke o stipendijama Grada Poreča za studente s invaliditetom, Grad dodjeljuje stipendije studentima s težim i teškim oblicima invaliditeta kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u obrazovnom sustavu. Stipendija se ne vraća.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika stipendija | Učenicima i studentima iz obitelji u socijalnoj potrebi dodjelom stipendija pruža se potpora za školovanje | Broj korisnika | 17 | 18 | 19 | 20 |

Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi

Sredstva su planirana za financiranje programa i projekata udruga u ovom području. Po donošenju Proračuna Upravni odjel će objaviti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga, nakon što prethodno odredi prioritna područja financiranja. Financirat će se projekti i programi koji se mogu odnositi na: prevenciju nasilja u obitelji; podršku liječenim ovisnicima i članovima njihovih obitelji; kvalitetno provođenje slobodnog vremena te aktivno sudjelovanje u životu zajednice osoba starije životne dobi; sprječavanje rizika društvene isključenosti; osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice; uključivanje osoba s invaliditetom u sportske, rekreativne i druge aktivnosti u zajednici i olakšavanje zapošljavanja i pristupa svim izvorima, pravima, dobrima i uslugama u zajednici osobama s invaliditetom. Planirana sredstva za javni natječaj iznose 43.300 eura. Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva Grada Poreča, određenim udrugama koje ispunjavaju uvjete određene ovim propisima financijska sredstva dodjelit će se izravno, jer se radi o udrugama koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju i operativno su sposobne za rad na području djelovanja i zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode. To su udruga *Sigurna kuća Istra* (10.600 eura) i udruga *Centar za inkluziju i podršku u zajednici (za Našu dnevnu zajednicu Poreč* 31.850 eura), obje sa sjedištem u Puli.

Sigurna kuća Istra

Ova udruga, koja ima sjedište u Puli, provodi program pod nazivom „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja“, kojim se osigurava besplatna psihosocijalna, psihološka i pravna podrška, hitni smještaj i smještaj u skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu na području Istarske županije. Ciljane skupine su: žene izložene nasilju koje traže psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku u savjetovalištu Sigurne kuće Istra (predviđa se da će oko 80 žena godišnje zatražiti takvu vrstu podrške); žene i djeca izložene obiteljskom nasilju koje se žele dugoročnije udaljiti iz nasilnog obiteljskog okruženja smještajem u sklonište Sigurne kuće Istra (predviđa se smjestiti oko 20 osoba); žene i djeca s područja Istarske županije izložene obiteljskom nasilju koje se žele kratkoročno udaljiti iz nasilnog obiteljskog okruženja putem hitnog smještaja (predviđa se 10-ak zahtjeva); djelatnici policije, sudova, centara za socijalnu skrb i zdravstvenih ustanova, kroz aktivnost međuresorne suradnje; mladi i građanstvo na području Istarske županije koji će sudjelovati u aktivnostima udruge; stručni tim Sigurne kuće Istra. Programske aktivnosti Sigurne kuće Istra usmjerene su na: zbrinjavanje i potporu ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja; savjetodavnu pomoć ženama i djeci s iskustvom nasilja u obitelji (psihosocijalna, psihološka i pravna); programe primarne prevencije nasilja u partnerskim/bliskim vezama; senzibilizaciju javnosti za problematiku nasilja u obitelji (izrada i tisak pisanih materijala u cilju informiranja žrtava nasilja i javnosti, obilježavanje datuma vezanih uz problematiku nasilja u obitelji, zagovaranje potrebe i obveze prijavljivanja nasilja); unaprjeđenje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji. Sigurna kuća Istra je jedina organizacija civilnog društva na području Istarske županije koja pruža smještaj, pomoć i podršku žrtvama obiteljskog nasilja. Prije osnivanja Sigurne kuće Istra, u slučaju potrebe, žrtve nasilja sa područja Istarske županije bile su smještene u domove za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja izvan Istre. Sredstva su planirana za sufinanciranje plaća i naknada osobama koje provode program i drugih troškova provedbe programa.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Ova udruga sa sjedištem u Puli u Poreču provodi program pod nazivom „*Naša dnevna zajednica Poreč*“. Provedbom ovog programa zadovoljavaju se potrebe zajednice za skrb o populaciji osoba s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti programa usmjerene su na sprečavanje rizika društvene isključenosti osoba s intelektualnim teškoćama; osiguravanje njihovog punog i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice; uključivanje u aktivnosti u zajednici kojima se kvalitetno organizira njihovo slobodno vrijeme i unapređuje kvaliteta života i zdravlja. Cilj programa je povećati sposobnosti korisnika projekta za svakodnevni život u obitelji i lokalnoj zajednici, povećati njihova praktična znanja i vještine i smanjiti stupanj društvene izoliranosti i ovisnosti korisnika i obitelji o institucionalnim programima. Suvremeni inkluzivni programi, po kojima udruga radi, pružaju odgovarajuću pomoć i podršku stručnih službi osobama s intelektualnim teškoćama. Život u zajednici uz podršku omogućava: nesporedivo veću kvalitetu života u odnosu na institucionalni oblik skrbi, veću osposobljenost u aktivnostima svakodnevnog života, značajno povećan stupanj realizacije razvojnih potencijala, višu razinu osobnih ambicija i očekivanja, obogaćene socijalne odnose, prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja i psihičkih oboljenja. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: radno-kreativne (likovno-oblikovnog te glazbeno-dramskog karaktera), rekreativne aktivnosti (tjelesno vježbanje, pješačenje, zabavne i sportsko-rekreativne igre, odlaske na more i bazene), edukacijske aktivnosti (radionice za stjecanje životnih vještina za kvalitetan život), inkluzivno volontiranje (s ciljem uključivanja u volonterske aktivnosti redovnih organizacija u zajednici), izleti i druženja, posjete i sudjelovanja u događajima u zajednici. Ciljane skupine su osobe s intelektualnim teškoćama u dobi od 20 godina i više, koje nisu zaposlene i žive u roditeljskom domu ili samostalno (14 osoba, od čega 9 s područja Poreča), obitelji korisnika i građani. Sredstva su planirana za sufinanciranje plaća i naknada osobama koje provode program i drugih troškova provedbe programa.

U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za realizaciju projekta *Centar za inkluziju i podršku u zajednici - Stambena zajednica Poreč*, 8.000 eura. Sredstva su planirana za pokriće troškova provedbe projekta za 4 korisnika s područja Grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pružena pomoć svim korisnicama (ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja) koje pomoć zatraže | Ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja osigurava se besplatna psihosocijalna, pravna pomoć i hitno privremeno smještavanje | Broj korisnika | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Povećanje broja korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u poludnevnom programu inkluzije | Korisnici-odrasle osobe uključene u program „Naša dnevna zajednica Poreč“ usmjerene su na smanjenje rizika društvene isključenosti osoba s intelektualnim teškoćama | Broj korisnika | 9 | 9 | 9 | 9 |

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa (Gradskog društva Poreč)

Financiranje Crvenog križa obaveza je svake jedinice lokalne samouprave temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLPS) osiguravaju sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, za što se izdvaja 0,5% sredstava prihoda JLPS i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa, te za rad i djelovanje Službe traženja, za što se na razini JLPS izdvaja 0,2% sredstava prihoda JLPS. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja JLPS ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč provodi aktivnosti usmjerene na educiranje i senzibiliziranje građana, te pruža neposrednu pomoć građanima kroz programe: Dobrovoljno davanje krvi, Pomladak i mladež Crvenog križa, Prva pomoć, Zdravstveno preventivni program i Služba traženja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Potpuna usklađenost s Zakonom o Hrvatskom crvenom križu | Temeljem zakonske obaveze financiraju se propisani programi u zadnim iznosima | Broj programa | 5 | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula

U ovoj ustanovi provode se aktivnosti rehabilitacije korisnika od dojenačke do odrasle dobi i to usluge rane intervencije, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, psihosocijalne podrške za djecu školske dobi i mladež uključenu u redovne osnovne i srednje škole, poludnevnog boravka za djecu, mladež i odrasle osobe, te pomoći pri uključivanju u programe

odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija). Usluge ustanove koristi 59-ero djece s područja sjeverozapadne Istre, od toga 28-oro djece iz Poreča (6 u programu neurorazvojne terapije u Puli, 12 u programu rane intervencije u Ispostavi Poreč, 1 u programu psihosocijalne podrške za djecu školske dobi od od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole u Puli, za 7-ero djece je planirana usluga procjene razvoja, kontrole i savjetodavni rad, a 2 dijete dobiva uslugu fizikalne terapije). Grad Poreč, kao suosnivač ove ustanove, participira u njenom sufinanciranju, temeljem ugovorne obveze.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Pružanjem usluge rane intervencije povećava se dostupnost ove socijalne usluge porečkoj djeci s neurorizicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe

Zbog posebnog interesa Grada u obavljanju djelatnosti iz područja socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sklopljen je Ugovor o korištenju objekta Doma za starije i nemoćne osobe između trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. i ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, temeljem kojeg se planiraju proračunska sredstva za plaćanje zakupa zgrade Doma.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Potpuna usklađenost s Ugovorom korištenja objekta Doma za starije i nemoćne osobe | Osiguravanjem financiranja za najam namjenski opremljenog prostora osiguravaju se uvjeti za pruženje socijalnih usluga skrbi o starijim osobama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Subvencije kamata za poticanu stanogradnju

Odlukom o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje Grada Poreča definirani su uvjeti za kupnju stana, odnosno za subvenciju kamata za stambene kredite, koje je ostvarilo ukupno 23 građana. Zaključkom Gradskog poglavarstva od 2.4.2002. godine Grad se obvezao subvencionirati kamate na kredite kod poslovnih banaka u visini od 2%.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpuna usklađenost s Odlukom o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje | Subvencijom kamate za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje povećana je mogućnost stambenog zbrinjavanja porečkih obitelji | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi

Planirana sredstva namijenjena su za pomoć obiteljima u socijalnoj potrebi u snošenju troškova kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih i srednjih škola. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom o su/financiranju troškova kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala koju donosi gradonačelnik prije početka nove školske godine. Naknada za školsku 2022./2023. godinu iznosi do 66 eura za učenike nižih razreda osnovne škole, do 133 eura za učenike viših razreda osnovne škole i do 199 eura za učenike srednjih škola. Pravo ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade i to za drugi obrazovni materijal, te učenici iz obitelji koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na neku od sljedećih naknada (doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknadu za roditelja njegovatelja ili njegovateljicu) i to za udžbenike i za drugi obrazovni materijal. Učenici i roditelji moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: da imaju prebivalište na području Grada Poreča (hrvatski državljani), da imaju stalni ili privremeni boravak na području Grada Poreča (strani državljani), da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča i susjednih Općina (Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar) ili srednjih škola na području Grada Poreča i drugih gradova na području Istarske županije. Naknada se isplaćuje na temelju dokazanog (nastalog) troška.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećani broj korisnika pomoći | Odobranjem pomoći za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi pruža se novčana podrška učenicima i roditeljima u nabavi potrebnih udžbenika i ostalog obrazovnog materijala | Broj korisnika | 25 | 27 | 29 | 31 |

Aktivnost: Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima

Sredstva su planirana za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u 50% iznosu godišnje obveze za 2.800 osoba (za 2.600 umirovljenika i 200 osoba starijih od 65 godina koji nemaju mirovinu). Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom o dopunskom

zdravstvenom osiguranju umirovljenika koju za tekuću godinu donosi Gradonačelnik. Sredstva su planirana za isplatu naknada u iznosu do 5 eura mjesečno, odnosno do 56 eura godišnje po osobi.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Isplaćene naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje | Naknada za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima odobrava se kao oblik pomoći svim porečkim umirovljenicima u podmirenju troškova dodatne zdravstvene zaštite | Broj korisnika | 2600 | 2610 | 2620 | 2630 |

Aktivnost: Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva

Sredstva su planirana za sufinanciranje toplog obroka učenicima iz obitelji u riziku od siromaštva, za II. polugodište školske 2022./2023. i I. polugodište školske 2023./2024. godine. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uredit će se Odlukom koju će donijeti Gradonačelnik po donošenju Proračuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećan broj učenika kojima se sufinancira topli obrok u školi | Topli obrok sufinancira se učenicima iz obitelji u riziku od siromaštva | Broj učenika | 0 | 10 | 12 | 14 |

Aktivnost: Naknada za grobna mjesta hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave dužne su osloboditi ih (obitelj) plaćanja pola iznosa naknade za grobno mjesto, ako nemaju od ranije vlastito grobno mjesto. Naknada za dodjelu grobnog mjesta za jednu osobu na porečkom groblju iznosi oko 650 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpuna usklađenost s Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji | Temeljem zakonske obveze sufinanciraju se naknade za grobno mjesto | Broj korisnika | 4 | 4 | 4 | 4 |

Aktivnost: Ostale potrebe u socijalnoj skrbi

Sredstva su planirana za pomoć korisnicima (samcima i obiteljima) koji su u trenutnoj socijalnoj potrebi radi neplaniranih novonastalih okolnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika novčane pomoći | Pomoć korisnicima (samcima i obiteljima) koji su u trenutnoj socijalnoj potrebi radi neplaniranih novonastalih okolnosti | Broj korisnika | 50 | 25 | 27 | 29 |

Kapitalni projekt: Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

Sredstva su planirana za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, koja će uslijediti u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe Poreč | Financiranje izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe Poreč s ciljem povećanja kvalitete i kapaciteta u skrbi o starijima | kom | 0 | 3 | 0 | 0 |

Tekući projekt: Subvencije kamata za kupnju prvog stana

Grad Poreč je s Privrednom bankom Zagreb d.d sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji kojim su bila regulirana međusobna prava i obveze vezano uz odobravanje stambenih kredita građanima koji sudjeluju u Programu subvencije kamata za kupnju prvog stana. Planiranim sredstvima Grad subvencionira dio kamate (2%) za ukupno 3 korisnika kredita.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpuna usklađenost s Programom subvencije kamata za kupnju prvog stana | Subvencija kamata za kupnju prvog stana odobrena je porečkim obiteljima kao oblik pomoći u stambenom zbrinjavanju | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ sufinancirala je prehranu učenika osnovnih škola iz obitelji u potrebi u školskoj godini 2021./2022. s iznosom od 0,72 eura kn po učeniku za jedan obrok.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika sufinanciranja prehrane učenika u osnovnoj školi | Sufinanciranjem prehrane učenika omogućava se učenicima osnovnih škola iz obitelji u potrebi topli obrok | Broj korisnika | 16 | 17 | 18 | 19 |

Tekući projekt: Naknade za pomoć osobama zbog zbog poslovno uvjetovanog otkaza

Sredstva su planirana za pomoć osobama koje će se naći u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji ukoliko dobiju poslovno uvjetovani otkaz. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom koju, po donošenju Proračuna, za tekuću godinu donosi Gradonačelnik na početku te godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika naknade | Naknadom za pomoć osobama koje su dobile poslovno uvjetovani otkaz daje se podrška s ciljem lakšeg prevladavanja novonastalog stanja | Broj korisnika | 5 | 7 | 9 | 11 |

Tekući projekt: Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata

Sredstva su planirana za pomoć osobama koje će se naći u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji zbog porasta cijena energenata. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom koju, po donošenju Proračuna, za tekuću godinu donosi Gradonačelnik na početku te godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećan broj korisnika naknade | Pomoć se odobrava korisnicima (samcima i obiteljima) s ciljem prevladavanja teškoća uzrokovanih porastom cijene energenata | Broj korisnika | 65 | 67 | 69 | 71 |

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz 5 aktivnosti:

- Veterinarsko-higijeničarka služba
- Sklonište za životinje
- Zaštita životinja putem udruga
- Ostale potrebe u zaštiti životinja
- Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o veterinarstvu («Narodne novine» broj 82/13,148/13,115/18,52/21,83/22),
- Zakon zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17,32/19),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Financirati obavljanje poslova vezanih uz program zaštite napuštenih i izgubljenih životinja i zbrinjavanja animalnog otpada na području Poreča, što je i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Pomoć građanima koji još nisu priključeni na sustav odvodnje sufinanciranjem cijene usluge pražnjenja septičkih jama.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

| Naziv aktivnosti | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Veterinarsko-higijeničarka služba | 13.139,56 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Sklonište za životinje | 21.562,95 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| Zaštita životinja putem udruga | 663,61 | 670 | 670 | 670 |
| Ostale potrebe u zaštiti životinja | 1.327,23 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama | 33.180,70 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Ukupno program | 69.874,05 | 77.470 | 77.470 | 77.470 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost: Veterinarsko – higijeničarska služba

Program uključuje troškove organizacije sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Poreča, što je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. U odnosu na 2021. bilježi se znatno povećanje broja zbrinjavanja životinjskih lešina (divljih životinja i ptica) na prometnicama i javnim površinama, pogotovo u ljetnim mjesecima uzrokovanim sudjelovanjem većeg brojem prijevoznih sredstava u prometu. Troškovi veterinarsko – higijeničarske službe povećavaju se i zbog nove obveze Grada Poreče da financira odvoza lešina delfina, kornjača i ostalih zaštićenih morskih životinja, koje Ministarstvo zaštite okoliša više ne financira. Program će se provoditi u suradnji s organizacijom koja je ovlaštena obavljati ove poslove i ima stručno osoblje i sredstva rada s kojima će obavljati navedene poslove.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podmirivanje troškova pruženih usluga | Organizacija sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Sklonište za životinje

Temeljem Zakona o zaštiti životinja poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave, koje mogu sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem kojeg na njihovom području mogu ili jesu osnovale fizičke ili pravne osobe. Jedinice lokalne samouprave dužne su pokrivati sve troškove hvatanja, držanja, sterilizacije, kastracije, cijepljenja, označavanja i eventualnog liječenja napuštenih pasa i mačka koje nisu označene mikročipom. Takve odredbe Zakona značajno povećavaju troškove registriranih skloništa za životinje. Tome je pridonijela i zabrana usmrćivanja životinja, koje se mogu usmrtniti samo u slučaju ako se steknu uvjeti propisani odredbama Zakona, tako da napuštene životinje u skloništu borave do njihovog udomljenja, što povećava troškove njihovog čuvanja. Zbog aktualne krize znatno su se povećali i troškovi goriva, režija i hrane za životinje, a u odnosu na prethodne godine znatno se povećao i broj poziva za zbrinjavanje napuštene životinje, čemu pridonose i brojne kampanje o zaštiti životinja kao i pojačane aktivnost udruge za zaštitu životinja, njihovih aktivista i samih građana, koji su u tom segmentu veoma aktivni na društvenim mrežama. Aktivnosti udruga za zaštitu životinja pojačavaju se upravo vikendom i praznikom i izvan radnog vremena, što također povećava troškove rada djelatnika skloništa, a i radno vrijeme skloništa se tome treba prilagoditi. Program će se provoditi u suradnji s organizacijom koja posjeduje odgovarajuće dozvole nadležnih tijela za obavljanje ovih poslova, stručno osoblje i sredstva rada s kojima će obavljati navedene poslove.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pomirivanje troškova pruženih usluga | Podmirivanje troškova sakupljanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zaštita životinja putem udruga

Sredstva su planirana za su/financiranje izvanrednih potreba u zaštiti životinja (u pravilu slobodnoživućih mačaka i pasa), koje će iskazivati udruge za zaštitu životinja s područja Grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Podmirivanjem troškova izvanrednih potreba koje iskazuje udruga za zaštitu životinja pomaže se udruzi u brizi za životinje (u pravilu u brizi za slobodnoživuće mačke i pse) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Ostale potrebe u zaštiti životinja

Sredstva su planirana za pokriće raznih neplaniranih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podmirivanje troškova raznih neplaniranih rashoda | Podmirivanje neplaniranih rashoda u svrhu zaštite životinja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju usluge pražnjenja septičkih jama, sklopljenog s TD Odvodnja Poreč d.o.o., Grad Poreč je preuzeo obvezu sufinanciranja 40% cijene usluge pražnjenja septičkih jama korisnicima s područja Grada Poreča. Grad Poreč ne sufinancira pražnjenje septičkih jama nezakonito izgrađenim građevinama, kao ni građevinama koje imaju uvjete za priključenje na sustav javne odvodnje.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršena usluga | Sufinanciranjem usluge pomaže se građanima koji još nisu priključeni na sustav odvodnje u snošenju troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ POREČ

DJELOKRUG RADA:

Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita i socijalna skrb provodi se u 9 organizacionih jedinica: Dječje jaslice Poreč, Dječji vrtić „Radost I“, Dječji vrtić „Radost II“, oba u Poreču, Područni vrtić Baderna, Područni vrtić Sv. Lovreč, Područni vrtić Vižinada, Područni vrtić Kaštelir–Vrtić, Područni vrtić Kaštelir-Jaslice i Područni vrtić Žbandaj.

U ustanovi su formirane 30 odgojno-obrazovne skupine u koje je upisano 481 dijete. Organizirani su 10 i 6 satni redoviti programi. U 10 satni redoviti program upisano je 469, a u 6 satni program 12 djece. 10 satni program provodi se u gradskim vrtićima, a 6 i 10 satni u svim područnim vrtićima. Početkom pedagoške godine, odnosno 5.9.2022, započela je s radom još jedna jaslička skupina u Područnom vrtiću u Baderni.

U odgojne skupine integrirana su djeca s teškoćama u razvoju i to djeca s poremećajima govorno glasovne komunikacije, djeca s poremećajima ličnosti uvjetovana organskim čimbenicima ili psihom, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, djeca iz autističnog spektra i dijete s dawn sindromom i kroničnim zdravstvenim bolestima.

U individualni oblik rada kojeg provodi stručni suradnik edukator-rehabilitator vrtića uključeno je 12 djece s teškoćama koja imaju Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja. Roditelji djece koja imaju trajnu dijagnozu i kronične bolesti uz dokumentaciju za upis djeteta u vrtić prilažu i liječničku dokumentaciju. Edukator- rehabilitator vrtića organizirat će niz radionica kao podršku za roditelje djece s teškoćama, kao i za odgojiteljice i pomoćnike djeci s teškoćama. Osmero djece s teškoćama ima svog asistenta koji neposredno rade s djetetom 6 sati dnevno. Neke se bolesti i stanja otkrivaju i potvrđuju tijekom boravka djeteta u vrtiću. U ustanovi je uključeno u redovite programe 12-ero djece s teškoćama u razvoju koja prema Odluci o mjerilima financiranja predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreč ostvaruju pravo na povoljnije uvjete plaćanja učešća u cijeni, koja se umanjuje za 50%. Državnim pedagoškim standardom određeno je da se smanjuje broj djece u skupini u kojoj je integrirano dijete s teškoćama.

Kurikulumom i Godišnjim planom i programom ustanove planira se odgojno obrazovni rad, naobrazba i usavršavanje odgojitelja, njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnja s roditeljima, blagdani i svečanosti, struktura rada odgojitelja i stručnih suradnika, planovi nabave potrebnog materijala, investicijskog održavanja objekata, nabava opreme po objektima, sitnog kuhinjskog inventara, didaktike, radno zaštitne odjeće i obuće, te se donosi sigurnosno zaštitni i preventivni program dječjeg vrtića i vrednovanje rada. Donosi se bitna zadaća stručnog tima te individualni planovi stručnih suradnika pedagoga, edukatora- rehabilitatora, psihologa i zdravstvene voditeljice.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u predškolskom odgoju u ustanovi Dječji vrtić „Radost“ u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Javne potrebe u predškolskom odgoju | 2.519.032,81 | 2.694.750 | 2.533.102 | 2.744.012 |
| Ukupno | 2.519.032,81 | 2.694.750 | 2.533.102 | 2.744.012 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u predškolskom odgoju

Opis programa:

Program Dječjeg vrtića „Radost“ ostvaruje se kroz 4 aktivnosti:

- Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića,
- Sportski program,
- Program predškole,
- Program djece s teškoćama u razvoju

i 2 kapitalna projekta:

- Opremanje predškolske ustanove i
- Adaptacija i sanacija ustanove.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19,57/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0,110/21)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
- Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)
- podzakonski akti
- akti ustanove i osnivača.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Zadaća i cilj redovitog programa ustanove je stvarati uvjete koji će poticati djetetov rast i razvoj, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, socijalno-emocionalne ličnosti, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva i poticanje cjelovitog razvoja. Ciljevi programa predškole je osigurati okruženje u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje osnovne i posebne potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja. Cilj programa djece s teškoćama u razvoju je omogućiti djetetu iste mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci. Cilj sportskog programa je poticanje višestranog psihomotornog razvoja te stjecanje navike redovite tjelesne aktivnosti uz igru i zabavu. Cilj programa opremanje ustanove je poboljšati uvjete boravka djeteta u vrtiću i uvjete rada zaposlenika, dok je cilj programa adaptacije i sanacije ustanove prenamjena i saniranje postojećih prostora i proširenje kapaciteta za boravak djece.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 2.208.866,77 | 2.352.118 | 2.415.132 | 2.626.042 |
| Sportski program | 1.592,67 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| Program predškole | 8.151,44 | 8.151 | 8.151 | 8.151 |
| Program djece s teškoćama | 88.796,62 | 90.578 | 90.578 | 90.578 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Opremanje predškolske ustanove | 65.630,09 | 136.038 | 17.648 | 17.648 |
| Adaptacija i sanacija ustanove | 145.995,22 | 106.272 | 0 | 0 |
| Ukupno program | 2.519.032,81 | 2.694.750 | 2.533.102 | 2.744.012 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Planiranim sedstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. U aktivnosti su prikazani rashodi za redovnu djelatnost vrtića u Poreču (Radost I i Radost II), te područnih vrtića (u Žbandaju, Baderni, Sv. Lovreču, Vižinadi i Kašteliru). U ustanovi je zaposlen 101 radnik (62 odgojitelja, ravnateljica, pedagog, psiholog, rehabilitator edukator, zdravstvena voditeljica, tajnik, voditeljica računovodstva, materijalni knjigovođa i administrator blagajnik, 2 kućna majstora, pralja, 2 glavne kuharice, 4 kuharice, 5 pomoćnih kuharica, 12 spremačica i 3 pomoćne kuharice-spremačice). Rashodi za zaposlene i naknade za članove Upravnog vijeća financiraju se sredstvima iz Proračuna Grada Poreča, dok se materijalni rashodi kojima se osigurava obavljanje redovne djelatnosti ustanove (nabavka namirnica, energija, uredski materijal, komunalne usluge, stručno usavršavanje, računalne usluge i dr.) u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava (uplata roditelja i stanarina).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Program predškole

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju obavezno je izvođenje programa predškole. U ustanovi će se program izvoditi u razdoblju od 1.1. do 30.5.2023. i 1.10. do 1.12.2023.g. za 109 predškolaca u sklopu redovnog programa (Radost I i II za 61 dijete, PV Žbandaj za 9 djece, PV Baderna za 7 djece, u PV Sv. Lovreč za 9 djece, PV Vižinada za 12 djece i u PV Kaštelir za 11 djece). Za djecu koja ne pohađaju redoviti program, program predškole provodit će se u trajanju od 250 sati u razdoblju od 1.10.2022. do 31.5.2023.g. i od 1.10.23. do 31.12.23. za ukupno 12 djece. Za ovaj program planirana su sredstva iz državnog proračuna za nabavu likovnih mapa i radnih listova.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razvoj vještina i sposobnosti potrebnih za polazak u školu | Osiguravanje okruženja u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života | Broj djece | 120 | 122 | 125 | 130 |

Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. Nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika koji rade s takvom djecom financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 2023.g. 8 djece ima pomoćnika (asistenta), Grad Poreč-Parenzo financira 5 pomoćnika, Općina Vižinada 2 pomoćnika i Općina Sv.Lovreč 1 pomoćnika.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razvoj u skladu s mogućnostima, uključivanje u sve aktivnosti uz podršku asistenta | Omogućavanje djetetu istih mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci | Broj djece | 12 | 11 | 10 | 10 |

Aktivnost: Sportski program djece u vrtiću

U suradnji s Gradom Porečom i Sportskom zajednicom Poreč planira se nastaviti izvoditi sportski program za djecu u godini prije polaska u školu. Sa željom da se doprinese rješavanju problema hipokinezije, pripremljen je projekt čiji je krajnji cilj nad standardni program koji bi obuhvatio ukupnu generaciju djece vrtićkog uzrasta od 5 godine života. U 2022. Godini u program je uključeno 100 djece –polaznika vrtića Radost I i II. Program se izvodi u suradnji s Gradom, Sportskom zajednicom Grada i Udrugom kineziologa. Program je besplatan za roditelje, a financira se iz Proračuna Grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Briga za njegu, skrb, tjelesni rast i zdravlje djece, poticanje i razvijanje svijesti o važnosti tjelesnog razvoja i potrebe za kretanjem | Poticanje psihomotornog razvoja, stjecanje navike redovite tjelovježbe uz igru i zabavu | Broj djece | 100 | 120 | 140 | 140 |

Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove

Iz prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika u 2023.g. planirana je nabavka opreme u vrtićima u Poreču i područnim vrtićima koja je potrebna za provođenje programa ustanove (Jaslice Poreč: didaktika, slikovnice, zastori za prozore, dječji stol, otvoreni niski ormar, bazen za rastresiti materijal; DV „Radost I“: niski ormar, tepih, pluto pano, školska ploča, plastifikator, klima, ormari za kabinet, igrala za dvorište, automobil; DV „Radost II“: kauč i fotelja za kutić, magnetna ploča, igrala za dvorište, panoi za hodnik, oprema za novu skupinu; PV Baderna: muzička linija, pano za dječju sobu, samostojeći paravan, fotokopirni uređaj; PV Žbandaj: dvije muzičke linije, sportska kolica sa rekvizitima, pokretni golovi, pluto panoi, igrala za dvorište, 4 računala, plasifikator; PV Sv.Lovreč: klima uređaj; PV Vižinada: motorički set bambi, ogledalo; PV Kaštelir polica za likovni materijal, dvije stolice za odrasle osobe, dvosjed za kutić, višenamjenski kutić, ormar za posteljinu).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nabavljena oprema | Poboljšavanje uvjeta boravka djece u vrtiću i uvjeta rada zaposlenika | kom | 49 | 50 | 50 | 50 |

Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija

U polivalentnom prostoru dječjih jaslica u Poreču iz proračuna Grada Poreča planirana je nužna demontaža postojećih podova i zamjena novim podnim oblogama i prenamjena prostora koji je prilikom gradnje jaslica bio namjenjen iznajmljivanju i nekada se u njemu održavala škola stranih jezika Vox, a nalazi se uz glavni ulaz zgrade jaslica. U objektu Radost II planira se prostorije u potkrovlju zgrade adaptirati u jednu dječju sobu, te izvesti vodoinstalaterske i keramičke radove u cijeloj zgradi radi obnove sanitarnih čvorova.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Adaptirane prostorije, prenamijenjen i uređen prostor za boravak nove skupine djece | Prenamjenom i uređenjem prostorija povećavaju se kapaciteti vrtića, adaptacijom prostorija poboljavaju se uvjeti boravka djece i uvjeti rada zaposlenih | kom | 2 | 1 | 0 | 0 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL INFANZIA „PAPERINO“ POREČ-PARENZO

DJELOKRUG RADA

Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Paperino“ je predškolska javna ustanova na talijanskom jeziku koja pokriva potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine na području Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Tore-Abrega. Ustanova organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Vrtić ima u svom sastavu 5 organizacijskih jedinica i to u Dječji vrtić u Poreču, te područne vrtiće u Varvarima, Velom Maju, Dračevcu i Taru. Vrtić ima ukupno 10 odgojno-obrazovnih skupina, po 2 skupnine u svakom u vrtiću u sastavu ustanove na području Grada Poreča-Parenzo i 2 skupine u Taru. Osnivač ustanove je Grad Poreč-Parenzo, koji financira rad 8 skupina, dok Općina Tar sufinancira rad ustanove na svom području za 2 skupine, u omjeru koji je dogovoren s Osnivačem. U Vrtić je upisano 150 djece. Vrtić provodi 10-satni program u svim vrtićima u sastavu ustanove, a u Vrtiću u Taru i 6-satni program. U odgojno-obrazovne skupine uključena su i djeca s teškoćama u razvoju s kojima psihologinja vodi individualni rad u suradnji s liječnicima specijalistima, dvoje djece s teškoćama u razvoju imaju pomoćnika (asistenta). Vrtić u Taru ima logopeda, koji radi s djecom koji imaju problema iz govornog spektra. Plan i program za pedagošku godinu vrtića donosi se svake godine do kraja rujna i sadržava sve što se planira ostvariti u novoj pedagoškoj godini glede pedagoškog rada i zdravstvene njege djece, stručnog usavršavanje djelatnika, suradnje s roditeljima, obilježavanja blagdana i svečanosti. Isto vrijedi i za Kurikulum za rani i predškolski odgoj kojeg Upravno vijeće Vrtića donosi do kraja rujna.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u predškolskom odgoju u ustanovi Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Paperino“ u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Javne potrebe u predškolskom odgoju | 812,648,43 | 961.400 | 961.400 | 961.400 |
| Ukupno | 812.648,43 | 961.400 | 961.400 | 961.400 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u predškolskom odgoju

Opis programa:

Program Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Paperino“ ostvaruje se kroz 5 aktivnosti:

- Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića,
- Sportski program,
- Program djece s teškoćama u razvoju,
- Program za djecu nacionalnih manjina i
- Zavičajna nastava

i 1 kapitalnog projekta:

- Opremanje predškolske ustanove.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19,57/22),

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0,110/21)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
- Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)
- padzakonski akti
- akti ustanove i osnivača.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Cilj provedbe programa je odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi, briga i njega djece od navršene prve godine života do polaska u školu, briga o zdravlju djece, te ostvarenje godišnjeg programa, s ciljem razvoja svih vještina i kompetencija kod djece predškolske dobi: motoričkih, jezičnih, kreativnih, umjetničkih, logično-matematičkih i tjelesnih. Zadaća i cilj redovitog programa ustanove je stvarati uvjete koji će poticati djetetov rast i razvoj, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, socijalno-emocionalne ličnosti, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva i poticanje cjelovitog razvoja. Ciljevi programa predškole je osigurati okruženje u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje osnovne i posebne potrebe i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja. Cilj programa djece s teškoćama u razvoju je omogućiti djetetu iste mogućnosti razvoja i uključivanja u socijalnu zajednicu kao ostaloj djeci. Cilj sportskog programa je poticanje višestranog psihomotornog razvoja djece predškolske dobi te stjecanje navike redovite tjelovježbe uz igru i zabavu. Cilj programa opremanje ustanove je poboljšati uvjete boravka djece u vrtiću i uvjete rada zaposlenika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 769.686,06 | 908.032 | 908.032 | 908.032 |
| Sportski program | 1.59,67 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| Program djece s teškoćama u razvoju | 14.095,17 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| Program za djecu nacionalnih manjina | 9.157,88 | 9.157 | 9.157 | 9.157 |
| Zavičajna nastava | 663,61 | 664 | 664 | 664 |
| <i>Kapitalni projekt</i> | | | | |
| Opremanje predškolske ustanove | 17.453,04 | 17.454 | 17.454 | 17.454 |
| Ukupno program | 812,648,43 | 961.400 | 961.400 | 961.400 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se

omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. U 2023. planirana je zaposlenost 41 djelatnika (23 odgojitelja, ravnateljica, psihologica, zdravstvena voditeljica, tajnica, voditeljica računovodstva, materijalni knjigovođa i administrator, 2 kućna majstora, pralja, 3 kuhara, 2 pomoćne kuharice od kojih jedna radi kao pralaj pola radnog vremena i 5 spremačica), od toga 4 osobe s ugovorom o radu na određeno vrijeme (jedna je osoba zamjena za porodiljni dopust). Rashodi za zaposlene financiraju se najvećim dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Poreča, od uplata roditelja i donacija Talijanske unije, dok se materijalni rashodi kojima se osigurava obavljanje redovne djelatnosti ustanove (nabavka namirnica, energija, uredski materijal, komunalne usluge, stručno usavršavanje, računalne usluge i dr.) u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava (uplata roditelja).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | broj zaposlenih | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | broj djece | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nabava sirovina i materijala za pripremu obroka i ostali materijali i usluge za redovno poslovanje | Održavanje zdrave i kvalitetne pripreme obroka i kvalitetno održavanje objekata | broj zaposlenih | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | broj djece | 150 | 150 | 150 | 150 |

Aktivnost: Sportski program djece u vrtiću

Program je namijenjen djeci predškolske dobi i to šestogodišnjacima, a u planu je isti proširiti na generaciju petogodišnjaka, u skladu s njihovim motoričkim sposobnostima i afinitetima. Osnovni cilj programa je poticanje višestranog psihosomatskog razvoja djece predškolske dobi i zadovoljavanje dječje potrebe za kretanjem i igrom, praćenjem i razvojem njihovih osobina i sposobnosti te sportskih znanja primjernih za tu dob. Provodi se u sportskoj dvorani Vrtića u Poreču. Uključeno je 20 djece, a provodit će ga kineziolog. Sportski program bi trebao započeti u studenom 2022.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Stvaranje navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja | Kroz odgovarajuće tjelovježbe djelovanje na cjelokupnu motoriku djeteta, koordinaciju pokreta, ravnotežu, preciznost, fleksibilnost, gipkost, | Aktivnosti dva puta tjedno | 68 | 68 | 70 | 70 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | izdržljivost, psihomotornu brzinu i snagu, razvoj kreativnosti | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. Sredstva su planirana za plaće i putne troškove pomoćnika (asistenta) djeci s teškoćama u razvoju, koje u cjelosti podmiruje osnivač ustanove, dok nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika koji rade s takvom djecom financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. S početkom nove pedagoške godine 2022./2023. dvoje djece imaju pomoćnika u nastavi (asistentom), jedno dijete jasličke dobi u Dračevcu te jedno vrtićke dobi u Poreču.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom uključena su djeca s teškoćama u razvoju | Djeca s teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta, mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini | Broj djece | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, nabavu suvremene literature i podmirivanje rashoda za ostale potrebe programa.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabavljena oprema i literatura, provedena usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika | Povećanje kvalitete provedbe programa | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zavičajna nastava

Aktivnost se provodi radi upoznavanja djece sa zavičajem, okruženjem u kojem žive, te kako bi im se približila kultura, jezik i tradicije zavičaja u svim segmentima kulturnog i socijalnog okruženja. U Projekt Zavičajne nastave pedagoške godine 2022./2023 uključeno je 23 djece jasličke i vrtićke dobi iz područnog vrtića u Dračevcu. Tema je "Istarski boškarin u tradiciji istarskih ruralnih sredina".

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja djece i odgojitelja zainteresiranih za ovu aktivnost | Istraživanje, upoznavanje, očuvanje i afirmacija zavičajnih vrijednosti i osobitosti, poticanje i njegovanje zavičajnog identiteta | Broj djece | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | Broj odgojitelja | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove

Projekt se odnosi na uređenje i opremanje prostora vrtića svom neophodnim opremom i inventarom, te uređenje okoliša objekta kako bi se osigurao kvalitetan i adekvatan prostor za boravak djece. Planirano je nabaviti novu didaktičku opremu i opremu za redovno poslovanje, perilicu za suđe u Vrtiću u Dračevcu te prijenosno računalo.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabavljena oprema | Poboljšavanje uvjeta boravka djece u vrtiću i uvjeta rada zaposlenika | Broj nabavljene opreme | 2 | 2 | 2 | 2 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA POREČ

DJELOKRUG RADA

Osnovna škola Poreč obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. U školskoj godini 2022./2023. Školu pohađa ukupno 638 učenika raspoređenih u 27 razrednih odjela u matičnoj školi Škola i 4 odjela razredne nastave u područnoj školi Žbandaj. Osim redovitih razrednih odjela u matičnoj školi u Poreču postoji 1 jedan odjel djelomične integracije za učenike s teškoćama i 2 dva posebna odjela za djecu s teškoćama u razvoju. Ove školske godine formirano je 6 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda, 5 odjela u matičnoj škola i 1 odjel u Područnoj školi Žbandaj. Škola zapošljava ukupno 100 djelatnika – 22 učitelja razredne nastave, od čega 6 učitelja radi u produženom boravku, 37 učitelja predmetne nastave, 3 učitelja edukatora-rehabilitatora, 14 pomoćnika u nastavi, 4 osobe u upravi (ravnateljica, tajnica, voditeljica računovodstva i administratorica), 4 stručna suradnika (knjižničar, pedagog, psiholog i edukator-rehabilitator), 2 domara, 9 spremačica (od toga 1 na 6 sati, 1 u PŠ Žbandaj, 1 koja radi tijekom nastavne godine) i 5 kuharica (od toga 1 u MŠ za potrebe produženog boravka, 1 u PŠ koja radi ½ radnog vremena kao kuharica, a ½ radnog vremena kao spremačica). Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i školskog kurikulumu. Učenici se školuju na temelju Nacionalnog kurikulumu za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (listopad 2018.).

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola Poreč u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Javne potrebe u obrazovanju | 2.301.354,74 | 2.389.750 | 2.228.695 | 2.228.695 |
| Ukupno | 2.301.354,74 | 2.389.750 | 2.228.695 | 2.228.695 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u obrazovanju

Opis programa:

Program Osnovne škole POREČ ostvaruje se kroz 15 aktivnosti:

- Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Produženi boravak
- Rad s nadarenim učenicima
- Izborni i dodatni programi
- Program izvannastavnih aktivnosti
- Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe
- Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe
- Odjel djece s teškoćama u razvoju
- Školsko športsko društvo
- Profesionalna orijentacija učenika
- Permanentno (interno) usavršavanje učitelja
- Učeničke zadruge
- Mentorstvo
- Zavičajna nastava
- Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje

4 kapitalna projekta:

- Nabava opreme - minimalni standard
- Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard
- Nabava opreme – iznad minimalnog standarda
- Nabava udžbenika

i 3 tekuća projekta:

- Prehrana djece u OŠ – „Hrvatska za djecu“
- Školska shema
- Pomoćnici u nastavi -PUN-a torba zajedništva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o radu (“Narodne novine” broj 93/14,127/17, 98/19),
- Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18,85/22),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10)
- Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
- podzakonski akti,
- akti Ustanove.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Omogućiti ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta. Osiguravaju se sredstva za opće troškove Škole, troškove hitnih intervencija i tekućih popravaka, troškove energenata potrebnih za grijanje matične zgrade i područne škole, investicijskog i tekućeg održavanja školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, troškove izvođenja i drugih programa/ projekata i aktivnosti iznad standarda. Cilj je održati i po mogućnosti podignuti kvalitetu boravka učenika u školi, te osigurati potrebne prostorne i druge uvjete za kvalitetno odvijanje nastave i realizaciju zadanih sadržaja i ciljeva odgoja i obrazovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2043. | Projekcija 2025. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 1.598.650,59 | 1.598.651 | 1.598.651 | 1.598.651 |
| Produženi boravak | 199.236,82 | 199.238 | 199.238 | 199.238 |
| Rad s nadarenim učenicima | 1.810,66 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| Izborni i dodatni programi | 3.318,06 | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| Program izvannastavne aktivnosti | 1.526,31 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 77.165,03 | 77.166 | 77.166 | 77.166 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 171.610,34 | 187.276 | 176.221 | 176.221 |
| Odjel djece s teškoćama u razvoju | 5.892,90 | 5.892 | 5.892 | 5.892 |
| Školsko sportsko društvo | 398,17 | 398 | 398 | 398 |
| Profesionalna orijentacija učenika | 132,72 | 132 | 132 | 132 |
| Permanentno (interno) usavršavanje učitelja | 3.185,35 | 3.185 | 3.185 | 3.185 |
| Stručna županijska vijeća | 263,45 | - | - | - |
| Učeničke zadruge | 53,08 | 54 | 54 | 54 |
| Mentorstvo | 1.592,68 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
| Zavičajna nastava | 1.696,71 | 1.697 | 1.697 | 1.697 |
| Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje | 25.250,37 | 19.882 | 19.882 | 19.882 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Nabava opreme - minimalni standard | 21.043,87 | 30.998 | 30.998 | 30.998 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard | 9.954,21 | 0 | 0 | 0 |
| Nabava opreme za škole iznad standarda | 2.063,97 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – iznad minimalnog standarda | 17.253,97 | 150.000 | 0 | 0 |
| Uređenje učionica za Poseban odjel | 13.272,28 | 0 | 0 | 0 |
| Nabava udžbenika | 46.718,43 | 46.718 | 46.718 | 46.718 |
| Tekući projekti | | | | |
| Prehrana djece u OŠ –Zaklada „Hrvatska za djecu“ | 2.335,92 | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
| Pomoćnici u nastavi – projekt RAST | 57.948,49 | 0 | 0 | 0 |
| Školska shema (voće, mlijeko, mliječni proizvodi) | 5.308,91 | 5.309 | 5.309 | 5.309 |
| Pomoćnici u nastavi – projekt „PUN-a torba zajedništva“ | 33.670,45 | 50.505 | 50.505 | 50.505 |
| Ukupno program | 2.301.354,74 | 2.389.750 | 2.228.695 | 2.228.695 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda u grupi službenih putovanja, uredskog materijala, energije, materijala za tekuće održavanje, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalnih usluga, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se odnosi na tekuću godinu. Najznačajnije promjene unutar aktivnosti vezane su za zdravstvene usluge gdje su se preraspodjelom sredstava unutar grupe osigurala sredstva potrebna za redovne sistematske preglede.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Produženi boravak

Namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda. Za potrebe produženog boravka zapošljava se 6 učitelja razredne nastave i kuhar. Od rujna 2022. godine u produženi boravak upisano je ukupno 136 učenika u 6 grupa i to 5 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u Područnoj školi Žbandaj. Troškove snose Grad Poreč i roditelji učenika na način da Grad plaća 50% troškova za osoblje i opremu, dok roditelji plaćaju materijalne troškove, prehranu i troškove za osoblje.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovitost u pisanju domaćih zadaća, uvježbavanju, ponavljanju, primjeni stečenog znanja, druženje i igra prije odlaska kućama | Učenicima se omogućava boraviti u školi nakon redovne nastave do odlaska kućama, pri čemu im se omogućava redovitost u pisanju domaćih zadaća, vrijeme za razonodu i igru, kao i obroci | Broj učenika | 136 | 140 | 140 | 140 |

Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima kao što je: Ljetna škola matematike, Mala glagoljaška akademija, Novigradsko proljeće, Ljetna škola znanosti u Višnjanu i slično. Sredstva će biti iskorištena za dodatne programe za nadarene učenike (materijal, usluge, prijevoz, boravak, kotizacija, putni troškovi), te troškove sudjelovanja na natjecanjima i sudjelovanja u posebnim programima.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte, priredbe, manifestacije, natjecanja | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima | Broj učenika | 30 | 35 | 35 | 35 |

Aktivnost: Izborni i dodatni programi

Izborni program stranog jezika uvodi se od IV. razreda te je omogućeno učenje talijanskog i njemačkog jezika kao izbornoga. U izbornu nastavu vjeronauka – katoličkog, uključeni su učenici od I. do VIII. razreda, za svaki razred po jedna grupa, ukupno 24 grupe. U izbornu nastavu vjeronauka – islamskog, učenici su uključeni u 2 kombinirane grupe od čega je jedna za mlađu dobnu skupinu a druga za učenike predmetne nastave. Uvođenjem informatike kao redovnog predmeta u V. i VI. razredu od školske godine 2018./2019., izborni programi izvode se od I. do IV. te u VII. i VIII. razredu. Nastave učenja (njegovanja) albanskog jezika i kulture (Model C), izvodi se u 2 kombinirane grupe. Dodatna nastava je individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes, a uključuju se na temelju vlastite odluke. U školi je organizirana dodatna nastava iz: hrvatskog jezika, matematike, engleskog, matematike, kemije, biologije, fizike, povijesti i geografije. Ukupno u predmetnoj i razrednoj nastavi imamo po 15 grupa. Učenici sudjeluju na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te postižu izvrsne rezultate.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u izborne predmete i dodatnu nastavu | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima | Broj grupa | 105 | 105 | 105 | 105 |

Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, škola organizira posebne izvannastavne aktivnosti. Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve učenike. Planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom, a povezane su s nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Način i metode realizacije su pretežno radioničkog, projektnog, skupno istraživačkog tipa, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. U školi je organizirano 50 grupa za učenike od I. do VIII. razreda: Path-rastem program – 5 grupa, Strani jezici – 4 grupa, Školsko sportsko društvo – 4 grupa, Klub mladih tehničara – 1 grupa, Lego kreativna, plesna, igraonica, domaćinstvo, folklor, likovna, pljočkanje, dramska, scenska, literarna, mali robotičari, vjeronaučna, biblijsko-liturgijska, medijska, radijska, mladi speleolozi, primjenjena, orkestar i mali i veliki zbor. Za sve te grupe potrebna su sredstva za nabavu različitog potrošnog materijala, te trošak putovanja na smotre i natjecanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u izvannastavne aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima | Broj grupa | 50 | 50 | 50 | 50 |

Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe

Škola ima organiziranu prehranu za učenike dok borave u školi u skladu s propisima, preporukama i normativima Ministarstva zdravlja. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. Sredstva uplaćuju roditelji u iznosu od 8 kuna za obrok. Školska kuhinja poslužuje mliječni obrok za učenike od I. do IV. Razreda i kuhani obrok za učenike od V. do VIII. Razreda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji koriste školsku kuhinju | Učenike se potiče na razvijanje svjesnosti o važnosti zdravih namirnica | Broj učenika | 411 | 415 | 415 | 415 |

Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe

Osnovna škola Poreč obuhvaća matičnu školu i Područnu školu Žbandaj. Pod tom aktivnošću planirana su i sredstva za popravke i sanaciju nepredvidivih šteta i kvarova, te za troškove sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za sistematske preglede djelatnika i čuvanje imovine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada kao i iz obveza prema djelatnicima iz Kolektivnog ugovora | Popravci i sanacija nepredvidivih šteta i kvarova, troškovi sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija te sredstva za sistematske preglede djelatnika i čuvanje imovine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju

Nastava za učenike s teškoćama u razvoju provodi se u dva posebna odjela koje pohađa 6 učenika koji se školuju po posebnom programu po čl. 9., te u jednom kombiniranom posebnom odjelu u kojem se školuje 3 učenika po posebnom programu uz djelomičnu integraciju u redovni

program prema čl. 8. st. 5. Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama. Planirana su sredstva radi opremanje trenutnih prostorija sa svim primjerenim sredstvima.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje nastave te prilagodba prostora potrebama učenika s teškoćama u razvoju | Izvođenje nastave u odjelima učenika s teškoćama u razvoju | Broj odjela | 3 | 4 | 4 | 4 |

Aktivnost: Školsko sportsko društvo

Školsko sportsko društvo uključit će se u natjecanja prema vremeniku i planu Županijskog školskog sportskog društva. Sredstva su namijenjena za putne troškove učitelja, radnu odjeću učitelja, dresove i rekvizite, eventualni smještaj i prehranu učenika, te za troškove učitelja koji vode učenike ili ih prate na natjecanjima. Trošak tj. visina sredstava ovisi o uspješnosti i plasmanu školskih ekipa.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u rad ŠSD | Učenike se potiče na bavljenje sportom te učenju sportskom ponašanju | Broj učenika | 50 | 50 | 50 | 50 |

Aktivnost: Profesionalna orijentacija učenika

Sredstva su predviđena za predavanja za učenike VIII. razreda glede upisa u I. razred srednje škole, za profesionalnu orijentaciju učenika s teškoćama u razvoju, te eventualni prijevoz u svrhu profesionalne orijentacije.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika 8. razreda | Učenike se potiče da razmisle o budućem zanimanju te da u skladu sa svojih sposobnostima izaberu buduće zanimanje | Broj učenika | 79 | 57 | 96 | 86 |

Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja

Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja. Učiteljsko vijeće je usvojilo program profesionalnog usavršavanja koji obvezuje sve odgojno obrazovne radnike. Planiraju se predavanja za učitelje za koje je potrebno osigurati finansijskasredstva za honorare predavačima, za trošak puta na edukacijama te za smještaj.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poticanje učitelja i stručnih suradnika te uprave na redovito usavršavanje | Učitelje se potiče na redovito usavršavanje u školi, na županijskom stručnim vijećima, državnim skupovima kao i stjecanju dodatnih kompetencija | Broj djelatnika | 69 | 70 | 70 | 70 |

Aktivnost: Učeničke zadruge

Škola ima Učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti. Cilj je probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina, te omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća. Potrebna su sredstva za uređenje vrta i keramičke radionice, nabavu potrebnog materijala i alata.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u rad učeničkih zadruga | Cilj je probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina, te omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća. | Broj učenika | 30 | 30 | 30 | 30 |

Aktivnost: Mentorstvo

Sredstva su predviđena za naknadu mentorima te za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učitelja-pripravnika | Rad mentora i članova povjerenstva | Broj učitelja | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Zavičajna nastava

Cilj ove aktivnosti je istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Sredstva su namijenjena za nabavu materijala i usluga te za troškove prijevoza.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja zainteresiranih učenika i učitelja za ovu aktivnost | Istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu | Broj učenika | 638 | 638 | 638 | 638 |
| | | Broj učitelja | 69 | 70 | 70 | 70 |

Aktivnost: Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje

Nova zgrada Područne škole veća je kvadraturom od prethodne, a zbog povećanog broja upisanih učenika u ovu školu i povećanja broja učenika u produženom boravku, povećan je broj djece koja se hrani u školskoj kuhinji. Zbog toga je Ministarstvu znanosti i obrazovanja još 2017. godine upućen zahtjev, a nakon toga i u više navrata upućene su i ponovljene molbe za odobrenje zapošljavanja još jedne spremačice i kuharice, što nije pozitivno riješeno. Do dobivanja suglasnosti Ministarstva, potrebno je na teret gradskog proračuna osigurati plaće za navedeno osoblje.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovito podmirivanje svih obveza prema djelatnicima | Redovita isplata plaća i drugih naknada djelatnicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard

Sredstva se odnose na poboljšanje uvjeta rada, nabavu dodatnih pametnih ploča za opremanje preostalih kabineta i nabavu računala za administrativnu službu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabava opreme | Poboljšavanje uvjeta rada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme - iznad minimalnog standarda

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, te za nabavu opreme, a ostvaruju se iz pomoći koju daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i naplaćenih najamnina školskih prostora.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabava knjiga | Osuvođenjivanje školskog knjižnog fonda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava udžbenika

Sredstva su planirana za nabavu udžbenika-radnih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda, izvor financiranja je Državni proračun.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabava radnih udžbenika | Izvođenje nastave | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ je školske godine 2021/2022. sufinancirala obrok učenicima koji ostvaruju to pravo temeljem kriterija koje je odredila Zaklada, s 5 kuna mjesečno. Sredstva su planirana i za školsku godinu 2022/2023., iako se nema informaciju da li će obroci biti sufinancirani jer Zaklada odluku o tome donosi početkom kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje obroka za učenike koji ostvaruju pravo | Mogućnost korištenja prehrane za učenike koji žive u težim socijalnim prilikama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Školska shema

Školska shema je projekt osiguravanja konzumacije voća, mlijeka i mliječnim proizvoda učenicima s ciljem poticanja zdravih prehrambenih navika djece i prevencije pretilosti. Račune dobavljačima plaća Škola, te je zato potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada iz kojih će se plaćati računi dobavljačima, a koja će se kasnije nadoknaditi Školi (Gradu) od strane Ministarstva poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguravanja konzumacije voća, mlijeka i mliječnih proizvoda učenicima | Poticanja zdravih prehrambenih navika djece i prevencije pretilosti | Broj učenika | 638 | 638 | 638 | 638 |

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – projekt PUN-a torba zajedništva

Projektom „PUN-a torba zajedništva“, koji je sljednik sličnih projekata iz ranijih godina i koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, osigurana su pomoćnici u nastavi za 14 učenika. Sredstva su namijenjena za podmirivanje troškova plaća i putnih troškova pomoćnika.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj pomoćnika u nastavi za učenike koji se školuju po primjerenim oblicima školovanja | Potporna inkluzivnom obrazovanju i uključivanju svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja | Broj pomoćnika u nastavi | 14 | 15 | 16 | 17 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „BERNARDO PARENTIN“ POREČ-PARENZO

DJELOKRUG RADA

Talijanska osnovna škola "Bernardo Parentin" obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda na jeziku i pismu talijanske manjine i to je jedina takva škola koja djeluje na prostoru bivše općine Poreč. Smještena je u ulici M. Laginje 6 i zgradu dijeli s Dječjim vrtićem „Paperino“. Škola ima po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda. Školu pohađa ukupno 96 učenika raspoređenih u 8 razrednih odjela. Osim redovitih odjela u Školi su ustrojena 2 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda. Škola zapošljava ukupno 28 djelatnika -18 učitelja, od čega 2 učiteljice rade u produženom boravku, 3 osobe u upravi (ravnatelj, tajnik, računovođa), 2 stručna suradnika (knjižničar i psiholog), domara, 2 spremačice i 2 kuharice. Škola će raditi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumuma.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola – Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Javne potrebe u obrazovanju | 606.931,49 | 625.657 | 614.598 | 614.598 |
| Ukupno | 606.931,49 | 625.657 | 614.598 | 614.598 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u obrazovanju

Opis programa:

Program Osnovne škole - Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ ostvaruje se kroz 10 aktivnosti:

- Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
- Produženi boravak
- Izborni i dodatni programi
- Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe
- Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe
- Program škola nacionalnih manjina
- Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda
- Prijateljstvo bez granica
- Mentorstvo
- Zavičajna nastava

3 kapitalna projekta:

- Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard
- Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda
- Nabava udžbenika

i 2 tekuća projekta:

- Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“
- Školska shema (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 51/00, 56/00),
- Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18,85/22),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10)
- Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Programom se omogućavaju financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za opće troškove, troškove hitnih intervencija, tekućih popravaka, energenata za grijanje, izdatke za investicijsko i tekuće održavanje prostora i opreme, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

Ciljevi provedbe programa su i osposobiti učenike za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo, omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti, realizacija cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama, uz poštovanje individualnosti i osobnosti učenika i maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/ projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 430.854,58 | 429.713 | 429.713 | 429.713 |
| Produženi boravak | 65.670,70 | 65.670 | 65.670 | 65.670 |
| Izborni i dodatni programi | 2.768,05 | 2.768 | 2.768 | 2.768 |
| Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe | 25.515,31 | 25.512 | 25.512 | 25.512 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 19.681,86 | 33.974 | 22.915 | 22.915 |
| Program škola nacionalnih manjina | 1.521,53 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
| Redoviti program odgoja i obrazovanja | 28.293,30 | 33.954 | 33.954 | 33.954 |
| Prijateljstvo bez granica | 777,62 | 777 | 777 | 777 |
| Mentorstvo | 398,17 | 398 | 398 | 398 |
| Zavičajna nastava | 929,06 | 929 | 929 | 929 |
| <i>Kapitalni projekti</i> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nabava opreme - minimalni standard | 1.767,87 | 5.402 | 5.402 | 5.402 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | 4.563,94 | 930 | 930 | 930 |
| Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 17.765,85 | 17.685 | 17.685 | 17.685 |
| Nabava udžbenika | 5.111,95 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| <i>Tekući projekti</i> | | | | |
| Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu" | 521,20 | 521 | 521 | 521 |
| Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) | 790,50 | 790 | 790 | 790 |
| Ukupno program | 606.931,49 | 625.657 | 614.598 | 614.598 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda poslovanja i to rashoda: službenih putovanja i edukacija zaposlenih, nabave uredskog materijala, plaćanja energije, materijala i usluga tekućeg održavanja, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga i ostalih usluga, te ostalih nespomenutih rashode poslovanja, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi početkom proračunske godine i odnosi se na tekuću godinu.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život. Sredstva za ove rashode osiguravaju se u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održavanje škole i podmirenje materijalnih i finacijskih troškova Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Podmireni svi tekući troškovi poslovanja Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Produženi boravak

Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti s osiguranim toplim obrokom (ručak i užina). Godinama konstantno raste interes i potreba roditelja za produženim boravkom u osnovnoj školi, što se i odobrava i za što se osiguravaju potrebna sredstva u Proračunu Grada Poreča. Produženi boravak pohađaju učenici od I. do IV. razreda podijeljeni u 2 skupine, s učenicima rade 2 učiteljice razredne nastave. Troškove produženog dnevnog boravka snose Grad Poreč i roditelji u omjeru od 50%. Učenicima koji pohađaju produženi boravak omogućava se redovitost u pisanju domaćih zadaća, ponavljanu, uvježbavanju i primjenu stečenog znanja, vrijeme za razonodu, igru i druge aktivnosti. U produženom boravku se, u skladu sa općim ciljevima osnovnog obrazovanja, radi

kvalitetno u sigurnom okruženju, da bi učenike osposobili za samostalan rad i stjecanje radnih navika.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita isplata plaće učiteljicama u produženom boravku | Isplatom plaća osigurava se održavanje produženog boravka | Broj učiteljica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Svakodnevna priprema obroka | Pripremom obroka učenicima se osiguravaju obroci | Broj obroka | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Stjecanje radnih navika učenika, te poticanje na samostalni rad | Povećanje samostalnosti u izradi svakodnevnih zadataka | Broj djece | 38 | 38 | 38 | 38 |

Aktivnost: Izborni i dodatni programi

Ovom aktivnošću se nastoji poticati učenike na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Izvannastavne aktivnosti provode se kao sastavni dio redovitoga školskog sustava tijekom školske godine s ciljem omogućavanja iskazivanja i ostvarivanja posebnih zanimanja i sklonosti učenika, otkrivanja i njegovanja darovitosti, poticanja stvaralaštva, te stjecanja znanja i umijeća. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti su organizacija i provedba natjecanja, koja se financiraju iz Proračuna Županije, te susreti i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, kao i radionice, samostalni radovi i projekti planirani u Školskom kurikulumu. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za dva voditelja županijskog stručnog vijeća za organizaciju stručnih skupova za učitelje, što se financira iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sudjelovanje učenika na raznim aktivnostima | Povećanje broja učenika na natjecanjima, susretima i smotrama | Broj učenika | 96 | 96 | 96 | 96 |

Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Škole. U Školi se provodi program zdrave prehrane s ciljem očuvanja zdravlja učenika, oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničavanja unosa hrane s visokim sadržajem masti i šećera. U ovu aktivnost spadaju i donacije dobivene posredstvom Talijanske Unije, koja se koristi za financiranje različitih manifestacija, natjecanja i smotri i za nabavu namještaja za učionice i ostale uredske opreme, kao i sredstva za školske udžbenike i nastavna sredstva odobrena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja se učenicima dodjele na početku svake školske godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Svakodnevna priprema obroka | Povećanje pripreme zdravih obroka | Broj obroka | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Sudjelovanje učenika na raznim aktivnostima | Povećanje sudjelovanja na raznim manifestacijama | Broj učenika | 96 | 96 | 96 | 96 |

Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe

Pod ovom aktivnošću podrazumijevaju se razni popravci koji se ne mogu planirati, održavanje sredstava rada i opreme, troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, s ciljem poboljšanje razine sigurnosti učenika i djelatnika škole te školske zgrade, rashodi za zakupnine i najamnine iz kojih će se podmiriti najam sportske dvorane i vanjskih terena za atletiku. Aktivnost obuhvaća i rashode za plaćanje električne energije, telefona, ostalih usluga i premije osiguranja školske zgrade i opreme. Planirana su sredstva za nabavu i instalaciju programa Libusoft, za usavršavanje za rad s aplikacijom i za računalne usluge za održavanje aplikacije, radi usklađivanja s računovodstvenim programima Grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovito održavanje zgrade | Redovitim održavanjem zgrade osigurava se siguran i kvalitetan rad učenika i zaposlenika | Broj zgrade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nabava računalnog programa | Izrada izvješća u skladu sa Gradom | Broj licence | 0 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Program škola nacionalnih manjina

Pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s propisima RH kojima se uređuje to pravo. Nastavni plan i program odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz opći dio, obvezno sadrži dio čiji je sadržaj u vezi s posebnosti nacionalne manjine, a odnosi se na materinski jezik, književnost, povijest, geografiju, glazbenu i likovnu kulturu. Dio nastavnog plana i programa čiji je sadržaj u vezi s posebnosti nacionalne manjine, utvrđuje i donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje, po pribavljenom mišljenju Talijanske Unije.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provođenje nastave | Provođenjem nastave na talijanskom jeziku njeguje se jezik, običaji i kultura nacionalne manjine | Broj učenika | 96 | 100 | 105 | 110 |

Aktivnost: Redoviti programi odgoja i obrazovanja iznad standarda

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu plaća za nepuno radno vrijeme računovođe, nepuno radno vrijeme psihologa, te nepuno radno vrijeme kuharice za produženi boravak. Potrebno je nastavnom i nenastavnom osoblju osigurati kvalitetan rad s neophodnim sredstvima rada, te sudjelovanje na raznim stručnim usavršavanjima, stručnim skupovima i seminarima,

što iziskuje izdatke za službena putovanja, te su u ovoj aktivnosti planirana sredstva za ove rashode, kao i sredstva za nabavu uredskog materijala, literature te za pokriće ostalih materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita isplata plaća | Isplatom plaća povećava se kvaliteta rada računovođe, psihologa i kuharice | Broj zaposlenih | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Izvedba programa | Povećanje intelektualnog, tjelesnog i estetskog razvoja učenika, društveni i moralni razvoj učenika, razvijanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta | Broj učenika | 96 | 96 | 96 | 96 |

Aktivnost: Prijateljstvo bez granica

Projekt pod nazivom „Vicini anche oltre i confini“ omogućuje učenicima stjecanje novih spoznaja i iskustava, socijalizaciju među vršnjacima, podizanje svijesti zajednice, solidarnost i mogućnost usvajanja trajnih vrijednosti i pozitivnih ponašanja. Isto tako učenici će spoznati, odnosno prihvatiti različite kulturne vrijednosti te povećati razinu tolerancije uz poštivanje svoje kulturne baštine. Provođi se kroz posjete školama kako bi se približile različite stvarnosti i društveni konteksti. Aktivnost želi potaknuti estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj, kako među učenicima, tako i nastavnom i ostalom osoblju koji su direktno i indirektno povezani u svakodnevnom radu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Organizirani posjeti školama | Povećanje razine tolerancije, socijalizacije i empatije sa vršnjacima | Broj učenika | 96 | 96 | 96 | 96 |

Aktivnost: Mentorstvo

Sredstva su planirana za troškove rada mentora s pripravikom, izvor financiranja su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Državni proračun.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Položen stručni ispit | Edukacija učitelja pripravnika | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zavičajna nastava

Cilj ovog projekta, koji će se školske godine 2022./2023. realizirati u svakom razrednom odjelu, je istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, razvijati učeničku sposobnost i potrebu za samostalnim učenjem i cjeloživotnim obrazovanjem, njegovati

ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Projekt će obuhvatiti sve sfere života, opisati će se neke od prirodnih, ekološki, kulturnih i društvenih karakteristika istarskog stanovništva. Aktivnosti će se provesti kroz radionice, terenskom nastavom, realizacijom različitih istraživanja (jezik, glazba, obrtništvo, tradicije).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prikazati rezultate u prezentaciji na smotri | Povećanje izvedbe radionica, terenskih nastava | Broj djece | 96 | 96 | 96 | 96 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard

Planiranim sredstvima planira se nabaviti oprema za opremanje sportske dvorane za izvođenje programa tjelesno zdravstvene kulture, nabava klima uređaja za razred, te zamjena dotrajalog škura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opremanje sportske dvorane opremom | Povećanje kvalitete rada učitelja s učenicima | Broj nabavljene sportske opreme | 0 | 3 | 3 | 3 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard

Planiranim sredstvima planira se nabaviti oprema za opremanje sportske dvorane za izvođenje programa tjelesno zdravstvene kulture, nabava klima uređaja za razred, te zamjena dotrajalog škura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opremanje sportske dvorane opremom | Povećanje kvalitete rada učitelja s učenicima | Broj nabavljene sportske opreme | 0 | 3 | 3 | 3 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda

Ovim projektom planira se nabaviti uredska oprema potrebna za svakodnevni rad i postići uvjete za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u ustanovi.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opremanje učionica opremom, instrumentima i uređajima | Povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, te uspješno ostvarenje ciljeva i zadataka | Broj učionica | 8 | 8 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| donacijom od strane Talijanske Unije | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Kapitalni projekt: Nabava udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu udžbenika za sve učenike škole. Škola naručuje udžbenike i prosljeđuje račune nadležnom ministarstvu koje doznačuje sredstva Školi za podmirenje računa.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabavljeni udžbenici za sve učenike | Osiguravanje udžbenika za sve učenike za sve predmete | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"

Zaklada „Hrvatska za djecu“ sufinancira obrok učenicima koji ostvaruju to pravo temeljem kriterija koje je odredila Zaklada, za školsku godinu 2021./2022. s 5,5 kuna mjesečno po djetetu. Sredstva su planirana i za školsku godinu 2022./2023., iako se nema informaciju da li će obroci biti sufinancirani, jer Zaklada odluku o tome donosi početkom kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje obroka za učenike koji ostvaruju pravo | Podmirenje dijela računa za prehranu Mogućnost korištenja prehrane za učenike koji žive u težim socijalnim prilikama | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)

Školska shema je projekt koji se provodi radi povećanja unosa svježeg voća i mlijeka i mliječnih proizvoda u prehranu učenika, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece. Projekt omogućava učenicima dodatni obrok svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Škola naručuje voće, mlijeko i mliječne proizvode za raspodjelu učenicima koji sudjeluju u projektu i plaća račune dobavljačima. Grad Školi osigurava sredstva za plaćanje računa dobavljačima, koja mu se vraćaju kada Agencija za plaćanja u poljoprivredi izvrši plaćanje.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguravanje i povećanje konzumacije svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | Poticanja zdravih prehrambenih navika djece i prevencije pretilosti | Broj djece | 96 | 96 | 96 | 96 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ

DJELOKRUG RADA

Umjetnička škola Poreč je javna ustanova čiji je djelokrug rada osnovno glazbeno i plesno obrazovanje koje obavlja na temelju Nastavnog plana i programa za osnovne glazbene i plesne škole. Škola pruža djeci zaokruženo obrazovanje koje obuhvaća šest razreda osnovne glazbene škole i četiri razreda osnovne škole suvremenog plesa. U školskoj godini 2022./2023. Školu pohađa ukupno 316 učenika raspoređenih u 34 razrednih odjela, od toga 28 razrednih odjela u Školi u Poreču i 6 razrednih odjela u Područnom odjelu u Vrsaru. Matična škola ima odjel: gitare, violine, violončela, flaute, trube, klavira, harmonike i suvremenog plesa. Područni odjel u Vrsaru ima odjel: gitare, violine, trube, klavira i harmonike. Škola zapošljava ukupno 38 djelatnika - 30 učitelja, 3 osobe u upravi (ravnateljicu, tajnicu, voditeljicu računovodstva), pedagogicu, domara i 3 spremačice. Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu. Škola uz redoviti plan i program osnovnog glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja, organizira koncerte, predstave, festivale i produkcije kojima prezentira rad Škole, promovira, razvija i obogaćuje kulturni život grada Poreča-Parenzo i šire. Učenici i učitelji redovito sudjeluju na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u zemlji, inozemstvu, u solo disciplinama, komornim sastavima zboru i orkestru na kojima postižu izuzetne rezultate. Učenici i učitelji održavaju samostalne koncerte, sviraju zajedno na raznim kulturnim programima, skupovima, natjecanjima i smotrama na državnoj i međunarodnoj razini. Već tradicionalno za osvojene 1. nagrade i 1. mjesto na državnom natjecanju dobivaju Oskara znanja, najveće priznanje Ministra znanosti i obrazovanja. Nastupom učenika na prestižnim natjecanjima i događanjima u zemlji i inozemstvu, Škola intenzivno radi na razvoju i promicanju darovite djece, Škole, grada Poreča-Parenzo, Istarske županije i Republike Hrvatske.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Umjetnička škola Poreč u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je :

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.032.512,74 | 1.017.222 | 1.017.222 | 1.017.222 |
| Ukupno | 1.032.512,74 | 1.017.222 | 1.017.222 | 1.017.222 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u obrazovanju

Opis programa:

Program Umjetničke škole Poreč ostvaruje se kroz 2 aktivnosti:

- Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
- Redovni programi glazbene škole i

2 kapitalna projekta:

- Nabava opreme - minimalni standard
- Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (“Narodne novine” broj 130/11),
- Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10),
- Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Osigurati minimalni financijski standard koji je nužan za realizaciju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. Poboljšati kvalitetu i uvjete rada u Školi putem nabave kvalitetnih instrumenata i opreme i putem radova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Osigurati veći standard učenicima na području grada Poreča-Parenzo, Općine Vrsar i Funtana kontinuiranim ulaganjem u opremu i glazbene instrumente. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizirati prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje individualnosti i osobnosti. S ciljem odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika i plesača, jedan od ciljeva je maksimalno razviti puni potencijal svakog učenika, glazbene i plesne sposobnosti stjecanjem vještina sviranja i plesanja, svjesnog čitanja notnog teksta i osposobiti učenike za nastavak glazbenog i plesnog obrazovanja. Podići razinu stručno-pedagoške i opće kompetentnosti učitelja i ostalih zaposlenika Škole tijekom cijeloga radnog vijeka putem stručnih usavršavanja. Osposobiti učenike za samostalno muziciranje, razviti glazbeni sluh, glazbeni ukus, kreativnost, maštovitost, inteligenciju, samopouzdanje i individualno stvaralaštvo. Razviti sposobnosti zajedničkog muziciranja i plesanja i ljubav prema skupnom muziciranju, zajedničkom plesu i koreografijama kroz komorne sastave, zbor, orkestar i plesne skupine. Razviti kod učenika kritičko mišljenje i samostalno izražavanje kroz glazbu i ples. Osposobiti učenike za javne nastupe organizacijom koncerata, plesnih programa, predstava, festivala i produkcija te time obogatiti kulturni života grada Poreča-Parenzo i šire.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/ projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Odgajno, administrativno i tehničko | 831.849,66 | 836.644 | 836.644 | 836.644 |
| Redovni programi Umjetničke škole | 139.893,97 | 148.925 | 148.925 | 148.925 |
| <i>Kapitalni projekti</i> | | | | |
| Nabava opreme – minimalni standardi | 24.187,27 | 24.187 | 24.187 | 24.187 |
| Nabava opreme – iznad minimalnog standarda | 36.581,84 | 7.466 | 7.466 | 7.466 |
| Ukupno program | 1.032.512,74 | 1.017.222 | 1.017.222 | 1.017.222 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda poslovanja i to rashoda: službenih putovanja i edukacija zaposlenih, nabave uredskog materijala, plaćanja energije, materijala i usluga tekućeg održavanja, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, ostalih usluga, te ostalih nespomenutih rashode poslovanja, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi početkom proračunske godine i odnosi se na tekuću godinu.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2023. godini uz postojeće zaposlenike u planu je zapošljavanje učitelja zbog sve većeg interesa učenika za glazbeno i plesno obrazovanje i stručnog suradnika psihologa.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovni programi Umjetničke škole Poreč

S obzirom da decentralizirana sredstva nisu dovoljna za pokriće svih potreba Škole za njezinu redovitu djelatnost, ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za rashode poslovanja i to za: stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službenu, radnu i zaštitnu odjeću, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, službena putovanja, članarine i norme. U Godišnjem nastavnom planu i programu Škole planirano je nakon održane audicije, sudjelovanje učenika i učitelja na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaće za nepuno radno vrijeme za domara te spremačicu, koje se financiraju iz gradskog proračuna i za plaću pedagoginje na nepuno radno vrijeme, koja se financira iz proračuna općine Vrsar i Funtana.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard

U 2023. godini planira se nabaviti opremu za Školu: računalo, ormare za arhiv, klupe za hodnike, sjenila za četiri prozora zgrade u Kandlerovoj, pergola za atrij, zvučnik i snimač.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nabavljena oprema i glazbeni instrumenti | Nabavom opreme i glazbenih instrumenata poboljšavaju se uvjeti rada zaposlenima i učenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznad minimalnog standarda

U 2023. godini planira se nabava klima uređaja, računalnog programa, stola, komunikacijske opreme, glazbenih instrumenata i opreme za Školu s ciljem što kvalitetnijeg održavanja nastave u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nabavljena oprema i glazbeni instrumenti | Nabavom opreme i glazbenih instrumenata poboljšavaju se uvjeti rada zaposlenima i učenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA FINIDA

DJELOKRUG RADA

Osnovna škola Finida obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda, izgrađena je u naselju Finida i započela je s radom s početkom školske godine 2018./2019. Pohađa ju ukupno 578 učenika raspoređenih u 24 razrednih odjela u matičnoj školi (9 razredne i 13 predmetne nastave) i 4 odjela razredne nastave u Područnoj školi u Novoj Vasi. Osim redovitih odjela u Školi su ustrojena 6 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda i to 5 odjela u matičnoj školi i 1 odjel u Područnoj školi Nova Vas. S obzirom na Državne pedagoške standarde u obrazovanju Škola zapošljava ukupno 96 djelatnika - 58 učitelja, od čega 6 učiteljica radi u produženom boravku, 3 osobe u upravi (ravnatelj, tajnik, računovođa), 4 stručna suradnika (knjižničar, pedagog, logoped, socijalni pedagog pripravnik), 5 pomoćnika u nastavi, 1 domar, 12 spremačica i 5 kuharica. Škola će raditi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumuma.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola Finida u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.945.455,22 | 1.900.530 | 1.900.530 | 1.900.530 |
| Ukupno | 1.945.445,22 | 1.900.530 | 1.900.530 | 1.900.530 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u obrazovanju

Opis programa:

Program Osnovne škole Finida ostvaruje se kroz 12 aktivnosti:

- Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
- Produženi boravak
- Rad s nadarenim učenicima
- Izborni i dodatni programi
- Program izvannastavnih aktivnosti
- Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe
- Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe
- Školsko športsko društvo
- Stručna županijska vijeća
- Mentorstvo
- Zavičajna nastava
- Državna natjecanja

4 kapitalna projekta:

- Nabava opreme - minimalni standard
- Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard
- Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda
- Nabava udžbenika

i 3 tekuća projekta:

- Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“
- Školska shema (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)

- Pomoćnici u nastavi - PUN-a torba zajedništva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21),
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18,85/22),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10)
- Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Programom se omogućavaju financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za opće troškove, troškove hitnih intervencija, tekućih popravaka, energenata za grijanje, izdatke za investicijsko i tekuće održavanje prostora i opreme, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizira se prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje individualnosti i osobnosti, uz maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

- Redovno odvijanje nastavnog procesa.
- Uspješan završetak nastavne godine svih učenika.
- Uspjesi učenika na natjecanjima (gradskim, općinskim, županijskim i državnim).
- Usavršavanje svih zaposlenika.
- Opremanje škole.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/ projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 1.420.551,73 | 1.433.234 | 1.433.234 | 1.433.234 |
| Produženi boravak | 135.563,09 | 133.650 | 133.650 | 133.650 |
| Rad s nadarenim učenicima | 929,06 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Izborni i dodatni programi | 663,61 | 930 | 930 | 930 |
| Program izvannastavne aktivnosti | 1.858,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe | 118.388,74 | 123.690 | 123.690 | 123.690 |
| Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 129.577,29 | 107.616 | 107.616 | 107.616 |
| Školsko športsko društvo | 4.207,30 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| Stručna županijska vijeća | 199,08 | 200 | 200 | 200 |
| Mentorstvo | 1.061,78 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| Zavičajna nastava | 1.260,87 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| Državna natjecanja | 637,07 | 630 | 630 | 630 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Nabava opreme - minimalni standard | 12.260,40 | 12.260 | 12.260 | 12.260 |
| Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | 16.819,56 | 16.820 | 16.820 | 16.820 |
| Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 2.919,90 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| Provedba kurikularne reforma | 10.697,46 | 0 | 0 | 0 |
| Nabava udžbenika | 26.279,12 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Tekući projekti | | | | |
| Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu" | 1.393,59 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) | 5.707,08 | 4.310 | 4.310 | 4.310 |
| Pripravništvo u školama | 13.147,78 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoćnici u nastavi - RAST | 24.487,37 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva | 16.835,24 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| Ukupno program | 1.945.445,22 | 1.900.530 | 1.900.530 | 1.900.530 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda u grupi službenih putovanja i edukacije zaposlenika, nabavi uredskog materijala, plaćanju energenata u manjem dijelu, nabavi sitnog inventara, službene i radne odjeće tehničkog osoblja, materijalu i uslugama tekućih i investicijskog održavanja, najmu printera, plaćanju komunalnih usluga, zdravstvenih pregleda zaposlenika, računalnih usluga, tehničke zaštite objekta (video nadzora), premija osiguranja, te bankarskih usluga, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se odnosi na tekuću godinu.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održavanje škole i podmirenje materijalnih i finacijskih troškova Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Podmireni svi tekući troškovi poslovanja Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Produženi boravak

Namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda, planirano je 6 odgojno obrazovnih skupina, od toga 5 u matičnoj školi i 1 u područnoj školi Nova Vas. Optimalan broj učenika u skupini je 20, dok je broj djece i do 26, što znatno otežava rad i smanjuje kvalitetu istog. Dodatna otežavajuća okolnost u tako velikim skupinama je i činjenica da su u iste uključena i djeca s poteškoćama, koja unutar produženog boravka nemaju osiguranog pomoćnika u nastavi. Troškove plaća učiteljica i jedne kuharice snose Grad Poreč i roditelji učenika, a troškove prehrane učenika snose u potpunosti roditelji. Učenicima koji pohađaju produženi boravak omogućava se redovitost u pisanju domaćih zadaća, ponavljanu, uvježbavanju i primjenu stečenog znanja, ali i vrijeme za razonodu, igru i druge aktivnosti. Učenici imaju organiziranu prehranu (2 obroka).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguravanje boravka i prehrane učenika u školi nakon nastave | Svi zainteresirani učenici pohađaju program produženog boravka | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima

Škola će tijekom školske godine provoditi postupak uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Upućivati će učenike na uključivanje u izvanškolske sadržaje (npr. Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće, Znanstveno edukacijski centar u Višnjanu, Škola tehničke kulture u Kraljevici, Malu glagoljašku akademiju u Roču i sl.) u kojima bi oni mogli zadovoljiti svoje potrebe za rastom i razvojem. Učenici će se pripremati za sudjelovanje na natjecanjima i smotrama prema Katalogu natjecanja i smotri (AZOO) od školske, županijske i državne razine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvareni rezultati na natjecanjima i smotrama | Uspjeh na natjecanju | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Izborni i dodatni programi

Osim izborne nastave (vjeronauk, strani jezici i informatika) škola za sada nije uvela druge oblike izbornih programa. Međutim, ukoliko bude mogućnosti Škola će se uključiti u provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja za učenike VIII. Razreda, što za njih predstavlja

izbornost u odabiru. Od dodatnih programa škola se uključila u provedbu aktivnosti Croatian makers lige, te će učenici sudjelovati na natjecanjima od županijske/međuzupanijske i državne razine. Isto tako, planirano je sudjelovanje u aktivnostima Robotika na prstenac.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sudjelovanja u raznim izbornim i dodatnim programima | Svaki zainteresirani učenik sudjeluje na nekoj od ponuđenih aktivnosti | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti

Iz područja tehničke kulture učenici će sudjelovati u županijskim aktivnostima Modelarske lige. Iz područja matematike planira se sudjelovanje učenika škole na Ljetnoj školi matematike u Roču kao i na Festivalu matematike u ekipnom natjecanju, sve u organizaciji MDI, sudoku. Ostale izvannastavne aktivnosti su: glazbeno scenska skupina, scensko recitatorska skupina, mladi biolozi, mali zbor, literarne skupina, domaćinstvo, keramička radionica, šah, humane vrednote, mali folklor, KUD. Za potrebe praćenja rada škole i aktivnosti u školi, pokrenut će se školski list.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sudjelovanja na raznim izvannastavnim aktivnostima | Svaki zainteresirani učenik sudjeluje na nekoj od ponuđenih aktivnosti | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe

Škola ima organiziranu prehranu za učenike dok borave u školi u skladu s propisima, preporukama i normativima Ministarstva zdravlja. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole. Planiranim sredstvima podmiruju se troškovi za prehranu učenika.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguravanje prehrane učenicima škole | Svaki učenik koji se želi hraniti u školi ima osiguran obrok | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe

Planirana sredstva namijenjena su održavanju škole, podmiranju troškova električne energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, računalnih usluga, usluga čuvanja imovine (video nadzor), premija osiguranja, naknada za rad članova školskog odbora, koji se ne podmiruju iz decentraliziranih sredstava (iznad minimalnog standarda).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Podmirivanje tekućih troškova poslovanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Školsko športsko društvo

ŠSD uključit će se u natjecanja prema vremeniku i planu Školskog sportskog saveza Istarske županije. Organizirat će se obuka neplivača, te kinezioterapeutski rad s učenicima s teškoćama. ŠSD ima potrebu za nabavkom dresova s natpisom škole. Učenici se natječu u košarci, rukometu, krosu, nogometu, atletici i graničaru na školskoj, općinskoj, županijskoj i državnoj razini ovisno o ostvarenim rezultatima.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sudjelovanja učenika na sportskim natjecanjima | Ostvareni rezultati na natjecanjima | Broj natjecanja | 5 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost: Stručna županijska vijeća

Sredstva su planirana za realizaciju Stručnih vijeća Istarske županije za učitelje razredne nastave, predmetne nastave i drugih prema potrebi. Svaki predmet ima svoje planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Suradnja učitelja u stručnim vijećima | Sudjelovanje učitelja u stručnim vijećima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Mentorstvo

Sredstva su predviđena za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Edukacija učitelja pripravnika | Položen stručni ispit | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zavičajna nastava

Cilj ove aktivnosti je istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Školski projekt zavičajne nastave provodit će se ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podizanje i njegovanje zavičajnog identiteta | Educiranje učenika, radionice, predavanja | Broj edukacija | 1 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Državna natjecanja

Škola dobiva brojne pozive za organizaciju domaćinstva raznih Državnih natjecanja u organizaciji AZOO.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja natjecanja za sve dobne skupine | Broj natjecanja | Broj natjecanja | 1 | 3 | 3 | 3 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard

Sredstva su namijenjena nabavi nefinancijske imovine i to prema limitima koje dostavlja osnivač ustanove svake godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opremanje škole nefinancijskom imovinom | Nabavljena oprema | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard

Sredstva su namijenjena adaptaciji škole i okoliša zgrade i to prema limitima koje dostavlja osnivač ustanove svake godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opremanje škole i školskog dvorišta | Namjenski utrošena sredstva | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda

Planirano je opremanje škole školskim namještajem iz vlastitih izvora škole.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opremanje škole nefinancijskom imovinom | Nabavljena imovina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Nabava udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu udžbenika za sve učenike škole. Škola naruči udžbenike prema katalogu, račune prosljedi nadležnom ministarstvu, koje doznači sredstva škole za podmirenje računa.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nabava udžbenika za sve učenike | Svaki učenik ima svoj udžbenik za svaki predmet | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"

Programom Zaklade djeci slabijeg imovinskog stanja omogućava se sufinanciranje obroka u suradnji s Osnivačem.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sufinanciranje prehrane učenika | Podmirenje dijela računa za prehranu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi projekt „Školska shema“, odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. U OŠ Finida svi učenici od I. do VIII. razreda uključeni su u podjelu voća i povrća jednom tjedno, a učenici od I. do IV. razreda još i u podjelu mlijeka i jogurta jednom tjedno.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Osiguravanje zdrave prehrane učenika | Podjela voća i povrća i mliječnih proizvoda | Broj učenika | 600 | 600 | 600 | 600 |

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva

OŠ Finida uključena je u projekt pomoćnika u nastavi - PUNa torba zajedništva. Učenici koji su ostvarili pravo na pomoćnike u nastavi, imaju i dalje pravo na iste. Sredstva su namijenjena za plaću i putne troškove pomoćnika.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Podmirivanje svih obaveza prema zaposlenicima | Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ

DJELOKRUG RADA

Pučko otvoreno učilište Poreč javna je ustanova u obrazovanju odraslih i kulturi osnovana 1960. godine, čiji je jedini osnivač Grad Poreč. Ustanova ima 20 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Učilište realizira i promovira raznolike edukativne i kulturne programe kojima se razvija kulturni život i potiče stvaralaštvo, kreativno korištenje slobodnog vremena i cjeloživotno učenje s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja te sudjeluje u pripremi i realizaciji raznih kulturnih događanja u gradu Poreču. Glavne su aktivnosti edukacija i kulturna animacija, planiranje i realiziranje obrazovnih i kulturnih programa: formalni, neformalni i informalni programi obrazovanja odraslih, koncerti, izložbe, predstave, festivali, projekcije filmova i rad s amaterima. Učilište intenzivno radi na promicanju svih oblika cjeloživotnog učenja i kulturnih programa s osobitim programskim ciljem edukativno-kulturološkog djelovanja, njegujući temeljne obrazovne i kulturne potrebe kod svih dobnih skupina građana. U svojim svakodnevnim programima ostvaruje suradnju i djelovanje profesionalaca i amatera, s ciljem razvijanja kreativnog i zdravog života, smislenog korištenja slobodnog vremena, te u svrhu baštinskog i kulturnog osvještavanja. Obrazovna djelatnost organizira raznolike verificirane i neverificirane programe, tečajeve, radionice, akcije i manifestacije koje su svakodnevno na raspolaganju korisnicima. Kontinuirano radi na osmišljavanju i certificiranju novih formalnih, obrazovnih programa u skladu s potrebama građana. Likovna djelatnost građanima i gostima Poreča predstavlja izložbe istaknutih hrvatskih i međunarodnih autora. Publici se predstavljaju istaknuta imena suvremene likovne scene, koja predvode postmodernistička avangardna kretanja i diktiraju suvremene tendencije, kao i klasike modernističke umjetnosti. Glazbeno-scenska djelatnost u pripremi i organizaciji programa nastoji njegovati vrijednosti od klasične do suvremene umjetnosti, zadovoljiti raznoliku lepezu porečke i inozemne publike te na taj način, neposredno, razvijati publiku. Posebno potiče i promiče kulturne izričaje kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija. Veći broj programa koje Učilište provodi postali su već tradicionalni i prepoznatljiviji na nivou grada i regije. U djelovanju je naglašena potreba za suradnjom s ostalim gradskim ustanovama i udrugama što podiže svijest o ulozi, značenju i važnosti Ustanove u lokalnoj zajednici. Suvremeni pristup kulturi življenja nameće neminovnu potrebu stalnog jačanja i osvježavanja postojećih programa, čemu pridonose i nastupi u medijima u svrhu promicanja rada i aktivnosti Učilišta. Sustavno se planira financijsko i programsko osnaživanje postojećih programa, stvarajući tako platformu za njihov daljnji razvoj. Financijsko planiranje za 2023. godinu prepuno je očekivanih realnih izazova, jer će i 2023. obilovati stalnim prilagodbama i promjenama, a potreban je pojačan fokus na područja koja su oslabljena tijekom pandemije. Fokus je i dalje na edukaciji i razvoju publike, osobito vezane uz koncerte klasične glazbe za što se pojačano pripremaju Otvorene probe istaknutih glazbenika izvan ljetne koncertne sezone. Podjednako se njeguje i stvara publika koja prati likovnu umjetnost kroz pojačanu organizaciju raznolikih likovnih radionica za sve dobne skupine. Međutim, Ustanova će odgovorno i dalje voditi sve ostale dugogodišnje programe, primjereno iznosu kojim se financira svaki od programa. Kao ustanovi koja vodi kulturni život grada izuzetno im je važno njegovati stečeno povjerenje sugrađana, razvijati publiku te kroz postojeće programe održati dugogodišnju vrijednu tradiciju kulturnog života našega grada - razvijati nove kanale kojima kulturna ponuda i cjeloživotno učenje bivaju dostupni svima.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u kulturi u ustanovi Pučko otvoreno učilište Poreč u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Javne potrebe u kulturi | 948.618,02 | 1.105.575 | 912.484 | 912.484 |
| Ukupno | 948.618,02 | 1.105.575 | 912.484 | 912.484 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u kulturi

Opis programa:

Program Pučkog otvorenog učilišta Poreč ostvaruje se kroz 3 aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje -uprava
- Administrativno, tehničko i stručno osoblje -kulturna djelatnost
- Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi

2 kapitalna projekta:

- Nabava opreme za upravu
- Nabava opreme u kulturi i

3 tekuća projekta:

- EU projekt: ERASMUS+EQUALITY
- EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM.
- EU projekt: ERASMUS K1 MOBILNOST.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97,5/98,109/99,139/10),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18,114/22),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22),
- podzakonski akti
- akti ustanove i osnivača.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Opći cilj: Organizacija kvalitetnih programa iz područja umjetnosti i kulture te njegovanje tradicije lokalnog područja. Razvoj lokalne sredine u području kulturnih djelatnosti, edukacija i njegovanje publike te razvoj sustava vrijednosti. Razvoj novih programa i edukativnih sadržaja u kulturi i umjetnosti, uključivanje što većeg broja posjetitelja i korisnika.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluga na području kulturne djelatnosti i obrazovanja. Izvođenje kulturnih i obrazovnih aktivnosti kroz cijelu godinu. Stalno obogaćivanje već postojećih sadržaja i programa kako bi se zadovoljile potrebe različitih dobnih skupina građana. Povećanje broja posjetitelja kroz sustavnu edukaciju mlađe publike i stimuliranje kulturne potrošnje te podizanje svijesti o značaju kulture i obrazovanja

u suvremenom društvu. Zadovoljenje potrebe za unaprjeđenjem kvalitete života specifičnih grupa građana kroz suradnju s udrugama, školama i ustanovama.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje -uprava | 317.196,32 | 309.840 | 295.710 | 295.710 |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje -kulturalna djelatnost | 158.935,56 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |
| Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi | 297.240,80 | 423.911 | 423.911 | 423.911 |
| Kapitalni projekti | | | | |
| Nabava opreme za upravu | 15.993,10 | 7.590 | 0 | 0 |
| Nabava opreme u kulturi | 3.623,34 | 30.131 | 531 | 531 |
| Tekući projekti | | | | |
| EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M. | 620,61 | 0 | 0 | 0 |
| EU projekt: ERASMUS+EQUALITY | 9.927,67 | 5.614 | 0 | 0 |
| EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM | 145.080,62 | 136.157 | 0 | 0 |
| EU projekt: ERASMUS K1 MOBILNOST | 0 | 16.632 | 16.632 | 16.632 |
| Ukupno program | 948.618,02 | 1.105.575 | 912.484 | 912.484 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje-Uprava

Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike za 10 osoba koje su zaposlene u Odjelu za kadrovske i opće poslove i Odjelu za financije i računovodstvo, kao i podmirivanje svih materijalnih rashoda kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. Redovna djelatnost Učilišta obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja za osobe i imovinu, zdravstvene usluge, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Planirana je i naknada za rad članova Upravnog vijeća. Ova aktivnost podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Učilišta obavljanjem organizacijskih, pravnih, računovodstvenih, stručno-administrativnih, općih i tehničkih poslova za potrebe svih odjela, što podrazumijeva logističku i operativnu pomoć u pripremi i izvedbi programa.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja | Broj zaposlenih | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Kulturna djelatnost

Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike za deset (10) osoba koje su zaposlene u likovnom, glazbeno-scenskom, obrazovnom odjelu i odjelu posebnih i EU fondova. Unutar ove aktivnosti obavljaju se administrativni, opći i tehnički poslovi te osigurava logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi manifestacija, predstava, izložbi i obrazovanja u kulturu, obogaćuje se i razvija kulturna ponuda grada, uz njegovanje i čuvanje bogatog kulturnog nasljeđa. Potiče se umjetničko i kulturno stvaralaštvo, unaprjeđuju se standardi kulturne djelatnosti i podiže kvaliteta, razvija se amaterizam, organiziraju se programi, razna predavanja i radionice za sve životne dobi, potiče se i motivira pojedinac na učenje i promovira cjeloživotno obrazovanje. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | Broj zaposlenih | 10 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi

Planiranje u kulturi i nadalje je definirano posljedicama koje je u društvu izazvala pandemija koronavirusa, pa je izgledno da će se izazovi u provedbi i dostupnosti programa i dalje nizati. Planirana je provedba i dostupnost programa te mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture sukladna specifičnosti svakoga programskog područja. Logična posljedica ovih izvanjskih okolnosti jest i okrnjena financijska struktura po svim izvorima financiranja, što direktno utječe na svaki program i dosadašnju razvojnu liniju kojom se inzistiralo na stalnom povećanju kvalitete kulturne ponude.

Glazbeno-scenska djelatnost

Aktivnost: 62. Koncerti u Eufrazijani

Utemeljen 1961. godine, festival klasične glazbe Koncerti u Eufrazijani održava se u prostoru Eufrazijeve bazilike svake godine tijekom mjeseca srpnja, kolovoza i početkom rujna, dok se od 2019. godine u svibnju izvodi i najavni koncert sezone, a uveden je i koncept otvorenih proba u predsezoni i postsezoni. Ovaj renomirani festival ističe se kako zbog svoje dugovječnosti kao jedan od najstarijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj tako i zbog kvalitete i vrsnosti glazbenika, a osobito zbog osebujnog i akustično iznimnog koncertnog prostora Eufrazijeve bazilike – UNESCO-om zaštićenog porečkog spomenika kulture. Na Koncertima se izvode praižvedbe hrvatskih i stranih autora, a sam festival od velikog je značaja za čuvanje i razvoj hrvatske kulturne baštine i omogućava vrijedan kontakt s drugim ostvarenjima u sferi klasične glazbe. Opći cilj je promocija renomiranih glazbenika, hrvatske glazbe i premijernih

izvedbi (praižvedba) te vrhunska izvedba, kao i promocija festivala i klasične glazbe, edukacija o klasičnoj glazbi, te afirmacija regionalnih budućih profesionalaca. Promocija Eufrazijeve bazilike kao glavne porečke atrakcije kroz sadržaj kvalitetne klasične glazbe i stvaranje kulturno-turističke ponude. Obrazovanje publike kroz sve bolju vidljivost festivala i povećavanje specifične publike.

Aktivnost: 28. Jazz u lapidariju, džez-festival

Jazz u lapidariju je džez-festival utemeljen 1996. godine. Održava se u lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine svake srijede tijekom srpnja i kolovoza, uz najavni koncert sezone koji se od svibnja 2019. godine izvodi u kazališnoj dvorani. Jazz u lapidariju nudi bogatu paletu izričaja iz cijeloga svijeta, od komornog džeza do džeza u spoju s drugim glazbenim žanrovima. Festival obilježava i izražen element likovnosti u spoju sa žanrom džeza. Program sadrži plesne koncerte na glavnom trgu nasuprot komornim izvedbama u intimnom okruženju lapidarija, autohtone glazbene izričaje istraživane kroz džez i improvizacije vrhunskih instrumentalista iz Hrvatske i ostatka svijeta. Opći cilj je predstavljanje i promocija hrvatske i međunarodne džez-scene, kao i obogaćivanje kulturno-umjetničke ponude uz doprinos turističkoj ponudi grada Poreča.

Aktivnost: 22. Koncerti klasične glazbe u Taru

Turistička zajednica Općine Tar–Vabriga otkazala je planiranu koncertnu sezonu 2020. i 2021. zbog epidemiološke situacije, te je tako prekinuta dugogodišnja tradicija koncerata klasične glazbe u Taru. Planira se u 2023. nastaviti s ovom manifestacijom. Glazbeno-scenska djelatnost svake ljetne sezone u suradnji s TZ Općine Tar–Vabriga organizira koncerte klasične glazbe u crkvi svetog Martina u Taru. Svake se godine četvrtkom, tijekom srpnja i kolovoza, organizira od deset do dvanaest koncerata. Opći cilj je poticanje hrvatskih renomiranih i mladih, talentiranih glazbenika, predstavljanje i izdvajanje Tara kao turističko-kulturne destinacije te jačanje suradnje sa susjednim općinama.

Aktivnost: Redovan kazališni program, 15. Zlatni zub, božićni koncert

Redovan kazališni program podrazumijeva kazališnu sezonu od listopada do travnja. U redovnom programu organiziraju se gostovanja (dramske, plesne i dječje predstave), vlastita produkcija, suorganizacija i koprodukcija. Iz godine u godinu kazališni program privlači sve širu publiku, pa je u sezoni 2018./2019. dostignut broj više od 5.000 posjetitelja. Tijekom 2020. nastupile su velike promjene koje su posebno pogodile kazališnu sezonu, no već je tijekom 2021. i 2022. broj posjetitelja i odigranih kazališnih predstava postupno porastao i nastavlja rasti. *Zlatni zub*, festival komedije i smijeha, žanrovski je jedinstven festival komedije u Istri, pokrenut 2008. godine. U okviru festivala tijekom ožujka prikazuju se komedije i proglašavaju pobjednici s nagrađenom prvoplasiranom i drugoplasiranom najboljom predstavom. Pobjednike odabire publika prema jačini pljeska nakon odigrane predstave, a pobjednicima se dodjeljuju nagrade Zlatni i Srebrni zub. U prosjeku se tijekom festivala prikazuje od 7 do 9 predstava. U porečkom kazalištu u prosincu organizira se tradicionalni i najposjećeniji koncert, *božićni koncert* gospela. Koncert pruža izuzetan glazbeni doživljaj svojim sugrađanima i istarskim ljubiteljima gospela već 20-ak godina te stvara posebnu blagdansku atmosferu u zimskim mjesecima. Opći cilj je obogatiti kazališnu scenu Poreštine i Istre. Kroz razvoj kazališta, kazališne sezone i festivala Zlatni zub građanima pružiti uvid u kazališnu i izvedbenu umjetnost, potaknuti na promišljanje, zabaviti i educirati. Proširenje publike na cijelu Istru.

Aktivnost: 23. Street art Poreč

Street art Poreč osnovan je 2001. godine kao festival ulične umjetnosti koji svakog kolovoza okuplja umjetnike i izvođače. Festival je otvorene forme i uključuje sve oblike umjetničkog izraza, od glazbeno-scenskih nastupa i likovnih projekata do uličnih akrobacija i performansa. Street art promišlja grad te održava svoj program na različitim lokacijama, zadržavajući one poznate poput Trga slobode za velike spektakle, ali i uvijek otkrivajući nove kutke grada za intimnije performanse. Posljednjih se godina posebice potiče i razvija model suradnje s domaćim autorima. Street art Poreč najrazigraniji je i najotvoreniji festival u organizaciji

glazbeno-scenske djelatnosti te zadovoljava potrebe najšire publike. Opći cilj je promišljanje i tematiziranje grada kroz umjetnost i kvalitetnu zabavu za građane i turiste.

Aktivnost: Dramski studio „Čin, čin“

U okviru Pučkog otvorenog učilišta Poreč amaterska dramska aktivnost ima tradiciju od gotovo 20 godina. U 2018. godini osnovan je dramski studio „Čin, čin“ u suradnji s Centrom za mlade Poreč. Studio trenutno broji 30-ak članova, a glumce-amatere podučavaju voditelji vještinama scenskog pokreta i umijeću scenskog govora kroz improvizacije i igre u scenskom prostoru. Polaznici imaju priliku učiti o svim fazama nastajanja kazališne predstave. Rezultat rada studija upriličen je kroz produkciju predstave „Ma šta?“, multimedijalne predstave, s autorskom glazbom, filmom, elementima performansa i suvremenog plesa. Predstava je izvedena četiri puta, u travnju, svibnju i prosincu 2019, te u siječnju 2020. Tijekom 2020. i 2021. zbog mjera ograničenja socijalnih kontakata rad dramskog studija bio je ograničen i sveden na individualni rad s polaznicima. U 2021. u produkciji Učilišta realizirana je predstava „Kad-tad“ koja je odigrana četiri puta. Planira se produkcija novih kazališnih predstava i uključenje novih članova. Opći cilj je razvijanje kazališnog amaterizma i educiranje o dramskoj i izvedbenoj umjetnosti, te stvaranje minimalnih uvjeta za produkciju kazališne predstave.

Aktivnost: 51. Susret pjevačkih zborova Naš kanat je lip

Naš kanat je lip susret je zborova koji je osnovan 1972. godine. Održava se svake godine početkom mjeseca lipnja i okuplja zborove i skladatelje kojima su UNESCO-om zaštićena istarska glazbena ljestvica i čakavska riječ temelj stvaralaštva. Tijekom tri večeri produciraju se nastupi zborova uz skladbe, od kojih i praižvedbe. Na susretima se očekuje 20-ak zborova s ukupno oko 600 pjevača. Mjesto održavanja je Istarska sabornica i Eufrazijeva bazilika, dok je program na Trgu slobode namijenjen široj masi i zabavno-edukativnog karaktera.

Planiranje ove manifestacije u 2023. zahtijeva i alternativni model organizacije kojim bi se ispoštovala sve vrijednosti što ih je Kanat njegovao od samih početaka. Važno je, prije svega, sačuvati i razvijati ovu manifestaciju, jedinstvenu u našoj zemlji. Opći cilj je čuvanje nematerijalne i materijalne istarske kulturne baštine, upoznavanje lokalnog i regionalnog identiteta, sustvaralaštvo i približavanje kulturne baštine istarske glazbe javnosti.

Aktivnost: Redovite kinoprojekcije, Kultni ponedjeljak i 13. Porečdox

Redovan rad kina tjedno prikazuje šest projekcija. Četvrtkom, petkom i subotom održavaju se po dvije kinoprojekcije. Prikazuju se svjetski i europski filmovi uz hrvatske premijere u skladu s normama HAVC-a. Organiziraju se matineje za djecu vrtića i učenike škola Poreča i šire okolice. Revija Oskarovaca prikazuje filmove koji su dobili više nominacija za filmsku nagradu Oscar, a svaki od njih nominiran je u barem jednoj od kategorija. Kultni ponedjeljak program je koji obuhvaća prikazivanje starih kulturnih filmova ponedjeljkom, a ljetno kino Roxy omogućava gledanje filmova pod vedrim nebom u ljetnim mjesecima. Porečdox svake godine prikazuje oko 30 filmova iz regije i svijeta. U okviru festivala održavaju se edukativne školske matineje, izložbe dokumentarističkih fotografija, radionice videomontaže i produkcije filma, okrugli stolovi, gostovanja autora, projekcije iznenađenja, afterpartiji i koncerti renomiranih bendova. Opći cilj je poticanje građana na dolazak u kino, upoznavanje što većeg broja građanstva s filmskom kulturom, filmskim klasicima i počecima filma te s aktualnim filmskim ostvarenjima i premijerama, inače nedostupnim putem televizije, videoteka i klasičnog filmskog programa. Promoviranje dokumentarnog filma s naglaskom na domaće i regionalne nagrađivane autore i filmove. Poticanje i edukacija mladih filmskih stvaratelja iz regije.

Aktivnost: 5. Ekolo

Ekolo (Okolo, Tjedan kulture življenja) prvi je put održan 2019. godine u okviru projekta EU-a I-Archeo.S. Festival je to koji kroz širok spektar događaja, aktivnosti i ponude slavi kulturu ovoga područja, otkriva i vrednuje uvjetovanost identiteta Poreštine kroz povijest, umjetnost, turizam, urbanu kulturu, prirodne ljepote te kulturu sporta i rekreacije. Nastoji se motivirati i promovirati nove kreativne kulturno-turističke proizvode te razvijati sustav usluga u kulturi. To

je stvaralački kulturno-obrazovni festival s velikim turističkim potencijalom, koji pridonosi produkciji i prezentaciji porečke i istarske kulture te otkriva što naš grad čini točno i upravo onakvim kakav jest. Opći cilj je istraživanje i prepoznavanje materijalne i nematerijalne baštine područja. Ponuda svih programa Učilišta građanima Poreča i Istre u njima povoljnijem razdoblju posjećivanja, te ponuda sadržaja za građane turistima kako bi na neposredniji način doživjeli grad i regiju, odnosno bili dio nje.

Aktivnost: Razvoj publike

Projekt razvoja publike podrazumijeva oblikovanje i očvršćivanje porečke publike koja prati i konzumira kulturne sadržaje u neprestanom informiranju i edukaciji. Samim time će se i održati društveni i kulturni život grada tijekom cijele godine, neovisno o posjetiteljima i tijekomima turističke sezone. Projekt se provodi se kroz raznovrsne aktivnosti podijeljene u tri potprograma: Predavanje u gostima/gosti na predavanju, Radionice i Otvorene probe, s kojima se sudionike i posjetitelje uključuje u program kroz predavanja i predstavljanja, neposrednim uključivanjem u učenje, promatranje i stvaranje te blizak susret s umjetnicima, izvođačima i drugim istaknutim osobama u svom području i njihovim radom. Opći cilj je stvaranje angažirane publike, uključujući ulaganje u buduću publiku kroz angažman djece i mladih. Neposredno i interaktivno sudjelovanje građana u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju.

Aktivnost: Tornaj se doma-Torna casa

Kroz ova projekt Učilište već nekoliko godina u Poreču okuplja glazbenike, dizajnere, glumce, fotografe, slikare i ostale umjetnike koji su vezani za Poreč, no svoje karijere stvaraju izvan Poreča, da se s radošću i posebnim osjećajem prema sredini, koja je jedna od stanica njihovog umjetničkog putovanja, vrate i pokažu što su novo napravili. U vremenima kada je mobilnost umjetnika na najvišoj razini, živjeti na jednom mjestu, stvarati na drugom, a predstavljati se na nekom trećem, postaje dijelom novog ritma življenja. U novim okolnostima, ritmu življenja, potrebno je stvoriti uvjete da se povremeno ta umjetnost i umjetnici „tornaju doma“. Ovim projektom Učilište kreće prema drugim porečkim institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima dajući priliku da grad i građani grade i progovaraju kulturu sami, upravo onim što jesu i na način na koji im najviše odgovara, stvarajući platformu za razvoj urbane kulture grada (GRADiTI Poreč), pokrećući sadržaje koji neće biti komercijalni ili bez ukusa, promovirajući svoje vrijednosti. Dosad je, u 2020. godini, izdana je knjiga Tajane Reznic Brenko „Tornaj se doma – Torna casa, razgovori s autorima prvog ciklusa“, kojom je predstavljeno pet umjetnika, rođenih Porečana – David Belas, Alex Brajković, Luka Stojnić, Goran Škofić i Dejan Štifanić. U 2023. godini planira se druga publikacija. Opći cilj aktivnosti je prezentacija i afirmacija porečkih umjetnika i autora, organizacija događaja povezanih s promocijom umjetnika i upoznavanjem sugrađana s njihovim stvaralaštvom, te publikacija knjiga o umjetnicima.

Likovna djelatnost

Aktivnost: Izložbe u galeriji Zuccato

Djelatnost galerije Zuccato prezentacija je najpriznatijih i najrelevantnijih domaćih i stranih likovnih umjetnika, čime se omogućuje estetska edukacija građana i izdavaštvo pratećih materijala. Likovna djelatnost Učilišta za 2023. godinu planira organizirati dvije skupne izložbe (Geometrija u slovenskoj umjetnosti i Bolji život), izložbu iz ciklusa europske avangarde, depersonalizirane grupe Autopsia koja se bavi glazbenom, filmskom/video i likovnom produkcijom, te izložbu Geologija, porečkog akademskog slikara Luke Stojnića. Opći cilj je širenje visoke vizualne kulture kroz podizanje svjesnosti o značenju i vrijednosti urbanog prostora i višestoljetnom kontinuitetu njegove arhitekture. Raznolikim oblicima edukacije, s

naglaskom na školske i predškolske uzraste, stvara se buduća kulturna publika koja je ujedno i glavni korisnik usluge. Kroz aktivnu suradnju sa školskim ustanovama osnovni je cilj povećanje posjeta galerijama djece školskog i predškolskog uzrasta. U skladu s mehanizmima sukladnim mjerama koje provodi većina europskih zemlja u svrhu privlačenja međunarodnih produkcija, kroz osiguranje normativnih, financijskih i drugih uvjeta te poticanja kulturne raznolikosti i raznovrsnosti, osiguravaju se uvjeti za razvitak umjetničkog stvaralaštva i kulturnog turizma, čime se lokalnoj ekonomiji posredno omogućuje rast, kulturni napredak i zarada.

Aktivnost: Izložbe u Maloj galeriji i Istarskoj sabornici

U Maloj galeriji tendencija je da se predstavljaju i promoviraju likovni projekti suvremene produkcije mlađih i neafirmiranih autora, najčešće novih medija i fotografa te izložbe priznatih autora manjeg opsega. Uz aktivnu promociju domaće likovne scene i niz međunarodnih suradnji, ističu se i projekti s ciljem popularizacije likovne umjetnosti za šire društvene skupine, što se posebno odnosi na 16. Profuturu, projekt s ciljem popularizacije likovne umjetnosti za šire društvene skupine, koji svake godine budi veliki interes kako autora amatera tako i posjetitelja. Izlagati će: Ivori Sošić, pobjednica Profuture 2022., iz Zbirke MMSU Božidar Rašica, Ivan Tripar / bez naziva, te Šikuti Machine/Vogrda – umjetnička skupina osnovana 2000. u Svetvinčentu (Savičenti).

Aktivnost: Photodistorzija XI

Planira se organizirati Izložbu fotografkinje Sofije Silvije i skupnu izložbu studenata fotografije zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti.

Aktivnost: Annale suvremene umjetnosti

Izložba 63. Annale, izbornici su KUĆĆA Kolektiv, koji će prikazati umjetnost kao magiju, instrument rituala s kojim osoba prelazi prag između prošlog i budućeg sebe. U sklopu Annala organizirat će se radionica za djecu i mlade u kontekstu razvoja publike, odnosa mladih i vizualne umjetnosti. Cilj je zainteresirati više od 2000 posjetitelja. Vrijeme održavanja: lipanj, srpanj, kolovoz, rujan 2023. Opći cilj je predstavljanje presjeka suvremene likovne scene, obogaćivanje kulturne likovne scene grada i regije te obogaćivanje kulturno – turističke ponude Poreča, Istre i Hrvatske.

Aktivnost: 32. Montraker, međunarodna studentska kiparska škola

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker ljetna je škola za polaznike likovnih akademija koja se održava od 1991. godine. 2023. g. u Montrakeru će sudjelovati akademije iz Zagreba, Rijeke, Splita i Ljubljane. Akademski kipar i donedavni dekan Akademije likovnih umjetnosti u Veneciji Giuseppe La Bruna izradit će svoj autorski rad u kamenu započetak 2022. godine. Skulpture nastale tijekom Škole postavljaju se u javni prostor. Tijekom Škole organizira se fotonatječaj s temom Kiparske škole te prateća izložba najboljih fotografija. Planira se, u narednim godinama, organizirati izložbe svih mentora. U suradnji s lokalnom zajednicom označit će se sve skulpture na njihovim pozicijama i na online karti. Rad učesnika mogu pratiti svi zainteresirani. Turiste naročito interesira rad u kamenu i s pozornošću prate razvoj skulptura. Montraker posjećuju i skupine djece iz lokalne osnovne škole i vrtića. Vrijeme održavanja rujan 2023. godine. Opći cilj Škole je predstavljanje suvremenih mladih autora i procesa njihova rada, promocija kiparskih tehnika, povećanje vidljivosti grada Vrsara koji tako postaje jedinstveni grad skulptura, i cijele regije, te predstavljanje inovativne turističke i kulturne ponude.

Aktivnost: Ostale priredbe

Obuhvaća aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana i značajnih tradicionalnih godišnjih manifestacija i datuma iz povijesti grada poput Dana grada Poreča-Parenza, dodjele Nagrade sv. Maura, obilježavanje Rušnjaka, Dječjeg tjedna, Adventa Poreč i druge manifestacije. U sadržaj ovih aktivnosti ulazi logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi različitih programa te izradi grafičkih priprema pratećeg tiskovnog materijala, prvenstveno za programe i aktivnosti Grada, a pored toga i različitih programa i aktivnosti gradskih ustanova, udruga i društava. Opći cilj aktivnosti je predstavljanje i promocija osoba

koje svojim djelovanjem obogaćuju i doprinose vrijednostima svoje životne zajednice, grada i okolice, suradnja i afirmacija programa i aktivnosti gradskih ustanova, udruga i društava, te povezivanje zajednice.

Obrazovna djelatnost

Aktivnost: Obrazovni programi

Obrazovna djelatnost najstarija je u Ustanovi te se kroz različite programe i edukacije mijenja i prilagođava kroz vrijeme. Nastoji se zadovoljiti potrebe nezaposlenih i sukladno tome nudi obrazovne programe koji odgovaraju trenutnoj situaciji ponude i potražnje poslova u našem kraju. Osim toga, nude se i kreativne radionice za djecu i odrasle gdje se polaznici mogu zabaviti, naučiti novu vještinu ili usavršiti postojeće znanje. U 2023. godini cilj je održati sljedeće programe: *verificirani programi osposobljavanja* (za poslove računovodstveno–knjigovodstvenog referenta/ice, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, dadilje, gerontodomaćina/ice, maslinara/ke, servisera/ke osobnih računala, operatera/ke na računalima, računovođe/tkinje, vrtlara, cvjećara – aranžera, uzgajivača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja, Internet marketing, suradnik u EU projektima, voditelj EU projekata), *verificirani strani jezici* (opći engleski, talijanski i njemački jezik A1 – C2 prema Europskom referentnom okviru za strane jezike), *neformalni tečajevi stranih jezika* (španjolski, ruski, francuski i hrvatski za strance), *kreativne i dječje radionice* (pripremni glazbeni razred, dječji glazbeni vrtić, likovne radionice, radionica animacije, radionica produkcije, krojenje i šivanje, izrada ukrasa za slastice, izrada ukrasa za Uskrs i Božić), *informatički tečajevi* (osnove korištenja računala i interneta, tečaj Worda i Excela), *ispiti za autotaksi vozače, predavanja u Tjednu cjeloživotnog učenja*. Planirane su suradnje s udrugama, školama i drugim učilištima. Tijekom školske godine Učilište će pratiti korisničke potrebe te će, sukladno iskazanim potrebama, pristupiti izradi ciljanih obrazovnih programa. Obrazovni programi provodit će se od siječnja do lipnja te od rujna do prosinca 2023. godine. Djelatnost se samofinancira kroz uplate polaznika ili njihovih poslodavaca te, ovisno o ishodima natječaja, iz institucija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europskih fondova. Korisnici su građani Poreča i šire okolice, svih dobnih skupina. Opći cilj je edukacija u formalnim i neformalnim programima što većeg broja korisnika, čime se jača pojedince i zajednicu.

Aktivnost: Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac

Zbor Joakim Rakovac započeo je s radom 1979. i u 2023. godini planira pomladiti članstvo. Uz nove pjevačke snage nastaviti će održavati koncerte povodom blagdana, sudjelovati na susretu Naš kanat je lip i promovirati svoj zavičaj. Opći cilj je promocija zborskog pjevanja i istarskog glazbenog izričaja. Djelatnost se financira iz sredstava Grada Poreča-Parenza, donacijama i sponzorstvima. Korisnici su građani Poreča, zaljubljenici u zbarsko pjevanje. Ciljevi u 2023. su održavati u kontinuitetu probe zborskog pjevanja, upisati nove članove, uvježbati 7 novih skladbi, sudjelovati na susretu zborova *Naš kanat je lip*. Opći cilj je promocija zborskog pjevanja i istarskog glazbenog izričaja.

Aktivnost: Dječji puhački orkestar Porečki delfini

U gradskom dječjem orkestru djeca od 5. do 8. razreda osnovne škole uče svirati puhačke instrumente. Članovi orkestra sastaju se dvaput tjedno, te se druže u glazbenim aktivnostima, sudjeluju na nastupima i koncertima povodom državnih praznika, na gradskim manifestacijama i nastupima po pozivu. Opći cilj je aktivno sudjelovanje u životu grada od najranije mladosti, dok su ciljevi 2023. upisati nove članove, održavati probe za soliste i grupne probe u kontinuitetu, nastupiti na gradskim priredbama i manifestacijama (Dan Grada Poreča – Parenza, proslava 1. svibnja, Porečki delfin).

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | | | | | | |
| 62. Koncerti u Eufrazijani | | | | | | |
| Povećanje broja prodanih karata | Razvijanje kanala s hotelskim gostima | Broj prodanih karata | 419 | 600 | 800 | 1000 |
| Povećanje broja posjetitelja | Poticanje suradnje s glazbenom školom, umirovljenicima i drugim specifičnim grupama | Broj posjetitelja | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Optimizacija broja koncerata | Uz konstantan broj koncerata povećavanje kvalitete festivala | Broj koncerata | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Najavni koncert | Privlačenje pozornosti i promocija koncertne sezone | Broj koncerata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koncerti u Eufrazijani | Uz konstantan broj koncerata povećavanje kvalitete festivala | Broj koncerata | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Otvorene probe u kazalištu | Educiranje o klasičnoj glazbi inovativnim pristupom i stvaranje buduće publike | Broj proba | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Broj stručnih tekstova | Privlačenje interesa stručne javnosti | Broj tekstova | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Povećanje broja produciranih videouradaka | Dodatna promocija grada Poreča, Eufrazijeve bazilike i koncertne sezone | Broj videouradaka | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 28. Jazz u lapidariju | | | | | | |
| Optimizacija broja posjetitelja | Profiliranje publike u smjeru poznavatelja i stručnjaka | Broj posjetitelja | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Optimizacija broja koncerata | Uz konstantan broj koncerata povećavanje kvalitete festivala | Broj koncerata | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Najavni koncert | Privlačenje pozornosti i promocija koncertne sezone | Broj koncerata | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Koncerti u lapidariju | Povećavanje kvalitete izvedbe u specifičnom ambijentu grada | Broj koncerata | 8 | 9 | 9 | 9 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|------|------|------|------|
| Povećanje broja dodatnih sadržaja | Izrada specifične scenografije za koncerte, promotivnog filma, popratnih izložbi... | Broj sadržaja | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 22. Koncerti klasične glazbe u Taru | | | | | | |
| Posjećenost koncerata i kontinuitet, uvećanje broja posjetitelja, kako domaćih tako i stranih, konsolidacija broja koncerata i usmjerenje na kvalitetu | Obogaćivanje kulturne ponude Poreštine i stvaranje povezanog festivala s Eufrazijevom bazilikom (Atrij Eufrazijeve bazilike) | Broj koncerata | 0 | 6 | 6 | 6 |
| | | Broj posjetitelja | 0 | 60 | 60 | 60 |
| Redovan kazališni program, 15. Zlatni zub, božićni koncert | | | | | | |
| Povećanje broja predstava u redovnom kazališnom programu | Obogaćivanje kazališne scene Poreštine i Istre, poticanje suradnje i produkcije | Broj predstava | 18 | 25 | 30 | 30 |
| Povećanje broja izvedbi u redovnom kazališnom programu | Obogaćivanje kazališne scene Poreštine i Istre, uključivanje građana u praćenje programa | Broj izvedbi | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Povećanje broja prodanih ulaznica u redovnom kazališnom programu | Razvijanje vidljivosti i drugih kanala prodaje | Broj prodanih ulaznica | 1900 | 3000 | 4100 | 4100 |
| Povećanje broja posjetitelja u redovnom kazališnom programu | Poticanje svih generacija na posjet kazalištu, edukacija publike | Broj posjetitelja | 2100 | 3300 | 4500 | 4500 |
| Povećanje broja predstava u Zlatnom zubu | Proširenje festivala | Broj predstava | 7 | 10 | 12 | 12 |
| Povećanje broja izvedbi u Zlatnom zubu | Proširenje festivala | Broj izvedbi | 7 | 12 | 15 | 15 |
| Povećanje broja prodanih ulaznica u Zlatnom zubu | Privlačenje posjetitelja iz cijele Istre | Broj prodanih ulaznica | 1075 | 2400 | 3000 | 3000 |
| Povećanje broja posjetitelja na Zlatnom zubu | Privlačenje posjetitelja iz cijele Istre, poticanje suradnje sa specifičnim skupinama | Broj posjetitelja | 1175 | 2500 | 3100 | 3100 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| | (učenici, umirovljenici...) | | | | | |
| 23. Street art Poreč | | | | | | |
| Povećanje broja umjetnika i izvođača programa | Poticanje na suradnju i afirmacija umjetnika | Broj umjetnika i izvođača | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Povećanje broja izvedbi | Povećavanje raznolikosti festivala i zastupljenosti svih umjetničkih medija | Broj izvedbi | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Povećanje broja lokacija događaja | Proširenje festivala po gradu, uključivanje većeg broja posjetitelja | Broj lokacija | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Dramski studio „Čin, čin“ | | | | | | |
| Povećanje broja polaznika studija | Usmjeravanje aktivnosti na polaznike u dobi od 20 do 30 godina starosti | Broj polaznika | 10 | 20 | 40 | 40 |
| Povećanje broja sati rada | Povećanje broja voditelja studija | Broj sati rada | 100 | 600 | 900 | 900 |
| Povećanje broja predstava u vlastitoj produkciji | Prezentiranje rada studija i izdvajanje kvalitete | Broj predstava | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Povećanje broja izvedbi predstava u vlastitoj produkciji | Nastojanje na povećavanju broja izvedbi u porečkom kazalištu i u gostovanjima | Broj izvedbi | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 51. Susret zborova Naš kanat je lip | | | | | | |
| Povećanje broja sudionika | Poticanje suradnje zborova, dirigenata i skladatelja. | Broj sudionika | 300 | 400 | 500 | 500 |
| Povećanje broja posjetitelja | Edukacija javnosti o značaju istarske ljestvice | Broj posjetitelja | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja | Povećanje broja rezidencija umjetnika koji se bave istarskom ljestvicom | Broj dodatnih sadržaja | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Redovite kinoprojekcije, Kulni ponedjeljak i 13. Porečdox | | | | | | |
| Povećanje broja posjetitelja redovnih kinoprojekcija | Privlačenje sve šire kinopublike i poticanje na odlazak u kino | Broj posjetitelja | 9400 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Povećanje broja posjetitelja | Privlačenje interesa publike za gledanje | Broj posjetitelja | 180 | 480 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|------|------|------|------|
| Kultnog ponedjeljka | kultnih filmskih ostvarenja na velikom platnu | | | | | |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja na Kultnom ponedjeljku | Edukacija publike o filmskoj umjetnosti (uvodi u film filmskih stručnjaka, razgovori nakon filma, radionice...) | Broj dodatnih sadržaja | 7 | 10 | 13 | 15 |
| Povećanje broja posjetitelja Porečdoxa | Privlačenje publike upoznavanju recentnih dokumentarnih ostvarenja i aktualnih pitanja | Broj posjetitelja | 750 | 1000 | 1300 | 1500 |
| Povećanje broja prodanih ulaznica na Porečdoxu | Jačanje vidljivosti festivala, sponzorstva i suradnje | Broj ulaznica | 700 | 900 | 1200 | 1400 |
| Povećanje broja dodatnih sadržaja na Porečdoxu | Obogaćivanje kvantitete i kvalitete programa, edukacija i zabava publike, uključivanje šireg broja građana uz radionice, koncerte, izložbe, tribine... | Broj dodatnih sadržaja | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Ekolo | | | | | | |
| Povećanje broja događaja | Razvijanje platforme festivala za stvaranje novih sadržaja | Broj događaja | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Optimizacija broja sudjelovatelja | Jačanje suradnje s umjetnicima i izvođačima, povećanje kvalitete programa i izvedbi | Broj sudjelovatelja | 150 | 80 | 80 | 80 |
| Povećanje broja posjetitelja | Privlačenje građana nudeći cjelogodišnje sadržaje izvan turističke sezone | Broj posjetitelja | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Razvoj publike | | | | | | |
| Povećanje broja događaja koji razvijaju publiku | Organiziranje događaja koji educiraju sugrađane i približavaju im svijet umjetnosti i kulture | Broj događaja | 0 | 7 | 7 | 7 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Tornaj se doma – Torna casa</i> | | | | | | |
| Održavanje kontinuiteta u bijedalnoj publikaciji knjiga | Prezentacija i afirmacija porečkih umjetnika i autora | Broj prezentacija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Održavanje kontinuiteta organizacije događaja | Organizacija događaja povezana s promocijom umjetnika | Broj događaja | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Održavanje kontinuiteta u dokumentiranju umjetnika | Intervjuiranje i analiza rada umjetnika, priprema tekstova za publikaciju | Broj aktivnosti | 4 | 2 | 4 | 2 |
| LIKOVNA DJELATNOST | | | | | | |
| <i>Izložbe u galeriji Zuccato</i> | | | | | | |
| Povećanje broja organiziranih posjeta škola i vrtića. | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj posjeta | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se privući raznolika publika temama koje se tiču raznih aspekata razvoja kreativnosti, estetike i društvenih pitanja vezanih uz umjetnost | Broj posjetitelja | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 5.000 |
| <i>Izložbe u Maloj galeriji i Istarskoj sabornici</i> | | | | | | |
| Povećanje broja organiziranih posjeta škola i vrtića. | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj posjeta | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se privući raznolika publika temama koje se tiču raznih aspekata razvoja | Broj posjetitelja | 700 | 750 | 800 | 800 |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|------|------|
| | kreativnosti, estetike i društvenih pitanja vezanih uz umjetnost | | | | | |
| Photodistorzija XI | | | | | | |
| Povećanje broja organiziranih posjeta škola i vrtića. | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj posjeta | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se privući raznolika publika temama koje se tiču raznih aspekata razvoja kreativnosti, estetike i društvenih pitanja vezanih uz umjetnost | Broj posjetitelja | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Annale suvremene umjetnosti | | | | | | |
| Povećanje broja posjetitelja | Organiziranjem raznolikih izložbi i različitih medija nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj posjetitelja | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 33. Montraker, međunarodna studentska kiparska škola | | | | | | |
| Povećanje broja organiziranih posjeta vrtića i škola | Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola nastoji se djecu zainteresirati za kreativnost, umjetnost i likovno stvaralaštvo | Broj organiziranih posjeta | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Ostale priredbe | | | | | | |
| Porast/razvoj publike koja prati različite oblike umjetnosti, rast medijske vidljivosti (nacionalne i regionalne) | Organiziranjem većeg broja priredbi i suradnji s ustanovama i udrugama nastoji se potaknuti publiku na konzumaciju kulturnih | Broj organiziranih priredbi i suradnji | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| novine, stručni članci) aktivnosti i ustanove | dogadjanja, tradicionalnih godišnjih manifestacija i povijesti grada | | | | | |
| OBRAZOVNA DJELATNOST | | | | | | |
| <i>Obrazovni programi</i> | | | | | | |
| Povećanje broja djece/korisnika programa glazbenih tečajeva i radionica | Aktivnosti u kojoj djeca/polaznici obogaćuju glazbeno iskustvo, poboljšavaju finu motoriku, izražavaju kreativnost i sposobnosti | Broj djece | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Povećanje broja polaznika kreativnih radionica | Aktivnosti kojima se povećava broj osoba koje se izražavaju kreativno u različitim tehnikama materijalima i kreativnim izrazima | Broj polaznika | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Povećanje broja polaznika jezičnih tečajeva | Aktivnosti u kojima se povećava broj poznavatelja određenog jezika u sredini čime se osnažuje zajednica | Broj polaznika | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Povećanje broja polaznika verificiranih programa osposobljavanja | Povećanjem broja polaznika jezičnih tečajeva povećava se broj poznavatelja određenog jezika u sredini čime se osnažuje zajednica | Broj polaznika | 18 | 19 | 20 | 21 |
| <i>Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac</i> | | | | | | |
| Povećanje broja članova zbora | Većim brojem članova povećat će se repertoar i kvaliteta | Broj članova zbora | 20 | 21 | 22 | 23 |
| <i>Dječji puhački orkestar Porečki delfini</i> | | | | | | |
| Povećanje broja članova orkestra | Većim brojem članova povećat će se mogućnost izvođenja zahtjevnijih skladbi koje | Broj članova orkestra | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| | iziskuju veći broj instrumenata | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|

Kapitalni projekti: Nabava opreme za upravu

Sredstva su planirana za nabavu opreme neophodne za rad Ustanove i to: vanjskih hard-diskova za pohranu podataka, dva računala, usisivača za dubinsko čišćenje, bušilice, aparata za varenje i maske.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguranje odgovarajuće računalne opreme | Povećanje kvalitete pružanja usluga povećanjem sigurnosti i zaštite korisnika usluga | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Osiguranje druge opreme | Održavanje razine kvalitete izvođenja programa i aktivnosti | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekti: Nabava opreme u kulturi

Sredstva su planirana za nabavu kinoprojekcijskog platna i printera za ispis ulaznica (zamjena postojećeg mehanizma i kinoplatna zbog dotrajalosti unaprijedit će uvjete kinoprojekcije), te za nabavu alata i oruđa za obradu kamena u sklopu Međunarodne kiparske škole Montraker.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguranje opreme | Povećanje kvalitete kinoprojekcija i uvjeta rada Povećanje broja posjetitelja i kulturne ponude u zajednici | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Osiguranje opreme | Povećanje kvalitete rada i uvjeta kulturne izvedbe programa | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: EQUALITY - jednake mogućnosti u obrazovanju odraslih.

Učilištu je odobrena financijska potpora za projekt EQUALITY - jednake mogućnosti u obrazovanju odraslih u iznosu 8.140,00 EUR po programu Erasmus + , Ključna Aktivnost 1, područje obrazovanje odraslih.

Projekt traje od 1. 12. 2021. do 01.06. 2023.

Opći cilj: Pобољшanje kvalitete obrazovne usluge Učilišta razvijanjem alata i tehnika za podučavanje u inkluzivnoj učionici.

Posebni ciljevi: Potreba i svrha Učilišta je da svoje obrazovne usluge usmjeri ka inkluzivnom principu. Potrebno je stručno usavršavanje predavača za izvođenje kreativnih radionica za OSI kako bi cjelokupna ponuda odnosno svi programi obrazovanja, pa tako i kreativni tečajevi iz polja umjetnosti i kulture koje nudi Učilište, bila dostupna OSI.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ostvarenih mobilnosti | Stručno usavršavanje, usvajanje novih vještina, znanja i stavova, obogaćivanje komunikacijskih vještina na stranom jeziku, uspostavljanje međunarodne suradnje za nove projekte | Broj osoba/sudionika | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Broj održanih diseminacijskih radionica | Prošireno stečeno znanje unutar Učilišta i na širu andragošku zajednicu, potaknuti na osmišljavanje i prijavu projekata u sklopu Erasmus+ programa | Broj radionica | 2 | 4 | 0 | 0 |

Tekući projekt: ERASMUS+ KA1 MOBILNOST

Učilište je podnijelo prijedlog za dodjelu Erasmus akreditacije koja je svojevrsna članska iskaznica i omogućuje jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove (organizacije) i Erasmusovim standardima kvalitete. Kao akreditirana ustanova Učilište stječe prepoznatljivost na području Europske unije kao pouzdan partner u međunarodnim projektima. Jer, obrazovanje odraslih ključna je komponenta politike cjeloživotnog učenja Europske komisije, a sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, posebno je istaknuto područje obrazovne politike te je jedan od glavnih ciljeva poboljšanje kvalitete i relevantnosti programa za obrazovanje odraslih radi povećanja udjela odraslog stanovništva u procesima cjeloživotnog učenja. Dobivanje akreditacije očekuje se do veljače 2023.

Projektne aktivnosti traju od 1. 2. 2023. do 1. 2. 2026.

Opći cilj: Osnajiti internacionalizaciju kroz međunarodne aktivnosti čime se pridonosi izvrsnosti, vidljivosti te prepoznatljivosti na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Posebni ciljevi: Profesionalno usavršiti osoblje, stručne suradnike i polaznike kroz mobilnost na području Europske unije. Unaprijediti suradnju s međunarodnim ustanovama čime će se omogućiti stjecanje najnovijih znanja i vještina u području obrazovanja odraslih, umjetnosti i kulture te međunarodnih suradničkih praksi radi unaprjeđenja svih djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ostvarenih mobilnosti | Stručnim usavršavanjem usvajaju se nove vještine, znanja i stavovi, obogaćuju se komunikacijske vještine na stranom jeziku i uspostavljaju međunarodne suradnje za nove projekte | Broj osoba/sudionika | 0 | 8 | 8 | 8 |

Tekući projekt: EDUKOSI.TURIZAM - edukacije osoba s invaliditetom za poslove u turizmu

Projekt je financiran u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Projekt u potpunosti podupire Strategiju Europa 2020., jer provodi programe obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, čime ranjive skupine povećavaju svoju zapošljivost i socijalnu integraciju, te doprinosi i mjerama za reformu tržišta rada prema Sporazumu o partnerstvu između RH i Evropske komisije za korištenje ESI fondova 2014.-2020. Time je usklađen i s Prioritetnom osi 1, 2 i 3 Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2014.-2020. te sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH i Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za OSI od 2017.-2020. Ukupna vrijednost projekta 164.634.88 EUR.

Planirano trajanje projekta od 11. 3. 2022. do 11.11. 2023.

Partneri: Društvo invalida Poreč, Dante - ustanova za obrazovanje Rijeka, Društvo za istraživanje i razvoj Rijeka i Mini Karavan servis d.o.o. Polidor kamp.

Opći cilj: Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom (OSI) potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca.

Posebni ciljevi: Kroz projekt pružat će se socijalne usluge za 110 OSI kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije OSI na tržište rada. Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije razvija se i provodi program usavršavanja predavača i mentora u radu s OSI. Razvojem digitalne platforme-tržište rada i obrazovanja za OSI te kroz događaje za poslodavce promiče se pristup tržištu rada u sektoru turizma i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj OSI uključeno u provedbu programa osposobljavanja za poslove u turizmu | Polaznici OSI usvajaju potrebne vještine za zapošljavanje u sektoru turizma i ugostiteljstva čemu doprinosi i praktična nastava | Broj nezaposlenih OSI koje su sudjelovale na edukaciji | 0 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|---|---|
| | Provedbom konkurentnog programa povećava se zapošljivost ciljane skupine, jačanje ljudskog potencijala u sektoru i kvalitete života zajednice | | | | | |
| Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom | Razvija se i provodi program usavršavanja za predavače i mentore za rad s OSI. Unaprijeđenim stručnim i andragoškim znanjima nastavno osoblje u mogućnosti je osigurati kvalitetno usvajanje znanja i vještina iz sektora turizma i ugosteljstva te time povećati zapošljivost OSI, integraciju na tržište rada i smanjenje nezaposlenosti | Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva | Provedbom radionica promiče se i osvještava mogućnost zaposlenja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Treninzima za razvoj socioemocionalnih vještina OSI osnažuju se za rad i susrete s izazovima na radnom mjestu u sektoru turizma i ugostiteljstva. Profesionalnim usmjeravanjem i individualnim savjetovanjem usmjeravaju se OSI za pojedina zanimanja u | Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, pružene kroz projekte | 0 | 110 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sektoru turizma i ugostiteljstva | | | | | |
| Promocija zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom | Izradom digitalne platforme kao inovativnog pristupa tržištu rada za OSI promiču se zanimanja i podiže pristupačnost sektora turizma i ugostiteljstva za OSI time što povezuje OSI, poslodavce s ponudom poslova i ustanove sa ponudom obrazovanja namijenjenog OSI | Digitalna platforma-tržište rada i obrazovanja za OSI (broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Organizacijom radionica i okruglog stola za poslodavce direktno se promovira pristupačnost sektora za OSI | Predavanje za poslodavce iz sektora na temu zapošljavanje OSI (Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA POREČ

DJELOKRUG RADA

U skladu sa Statutom i Pravilnicima Gradske knjižnice razvijat će se obrazovna, kulturna i informacijska uloga narodne knjižnice koja je definirana nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata i smjernica. U svom poslovanju, osim poštivanja zakonskih odredbi, nastojat će se dosegnuti minimum propisanih uvjeta glede broja djelatnika, veličine prostora, opreme, knjižničnih zbirki i korištenja građe.

Misija: Gradska knjižnica Poreč je kulturno-informacijski centar grada Poreča, opće prepoznatljivo mjesto doživotnog učenja i susretište članova lokalne zajednice koji omogućava svim građanima dostup do relevantne informacije neovisno o njihovoj dobi, spolu, društvenom statusu, naciji, vjeri i rasi te u skladu s potrebama građana utemeljuje nove službe i usluge bogateći kulturni život svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

Vizija: Gradska knjižnica Poreč, kao vodeći gradski kulturno-informacijski centar, treba biti:

- ustanova koja će sustavno promicati pisanu riječ i doživotno učenje;
- ustanova kojoj je u središtu pozornosti korisnik i njegove kulturne potrebe;
- institucija otvorena za suradnju s drugim institucijama i za građane svih dobnih skupina;
- inovativna institucija koja posluje u skladu s nacionalnim standardima za narodne knjižnice;
- ustanova u kojoj su osnovne usluge besplatne za sve građane.

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj, koji je ujedno i poslovni i stručni voditelj Knjižnice. Stručno vijeće čini stručno osoblje Knjižnice od 5 uposlenih djelatnika. U dugoročnom planiranju potrebno je predvidjeti zapošljavanje domara na nepuno radno vrijeme te stručnog djelatnika s obzirom na broj korisnika koje opslužuje ova Ustanova. Usluge domara, tehničara i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljat će se i dalje, dogovorno, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Poreč i Zavičajnim muzejom Poreštine.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu

Za ostvarenje Programa javne potrebe u kulturi u ustanovi Gradska knjižnica Poreč u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Javne potrebe u kulturi | 414.384,79 | 431.912 | 198.770 | 198.770 |
| Ukupno | 414.384,79 | 431.912 | 198.770 | 198.770 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u kulturi

Opis programa

Program Gradske knjižnice Poreč ostvaruje se kroz 2 aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje te
- Književni susreti, nagrade i sajmovi

i 4 kapitalna projekta:

- Nabavka knjižne i neknjižne građe
- Nabava opreme za knjižnicu
- Adaptacija i sanacija knjižnice te
- EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17,98/19)
- Standardi za narodne knjižnice („Narodne novine“ broj 103/21)
- podzakonski akti,
- akti ustanove i osnivača.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Poreča te povećanje kvalitete usluga i doseg propisanih smjernica Standarda za narodne knjižnice Republike Hrvatske

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 157.846,32 | 154.540 | 154.540 | 154.540 |
| Književni susreti, nagrade i sajmovi | 17.479,58 | 18.630 | 18.630 | 18.630 |
| <i>Kapitalni projekti</i> | | | | |
| Nabavka knjižne i neknjižne građe | 21.899,26 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Nabava opreme za knjižnicu | 3.052,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Adaptacija i sanacija knjižnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU projekt „Na istoj strani(ci)“ | 214.107,00 | 233.142 | 0 | 0 |
| Ukupno program | 414.384,79 | 431.912 | 198.770 | 198.770 |

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. U 2023. godini planirana je zaposlenost od 6 osoba i to 5 stručnih djelatnika na puno radno vrijeme te 1 spremačica na nepuno radno vrijeme. Usluge domara, tehničara i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljat će se i dalje, dogovorno sa Zavičajnim muzejom Poreštine i Pučkim otvorenim učilištem Poreč, dok se ne riješi zapošljavanje pri samoj ustanovi. Planirana je isplata božićnica za 6 zaposlenika, sredstva za dar za 3 djece te isplata jubilarne nagrade za 1 djelatnika. U ovoj aktivnosti planirane su naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, časopise i dnevni tisak za čitaonicu, računalne usluge za računovodstvenu aplikaciju LibussoftCicoma i za knjižničku aplikaciju

VIVA info. Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča-Parenzo i prihodi za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovita isplata plaća, održavanje zgrade i poslovanja | Redovitom isplatom plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurat će se razina postignute kvalitete poslovanja | Broj zaposlenih | 6 | 6 | 6 | 6 |

Aktivnost: Književni susreti, nagrade i sajmovi

Sredstva su namijenjena kulturno-animacijskim i edukacijskim programima za odrasle (gostovanja književnika i umjetnika, predstavljanja i promocije knjiga, stručna predavanja, Mjesec hrvatske knjige i projekt „Sretne priče“) i programima za djecu i mlade (ciklus radionica i igraonica za djecu „Petkom u pet“ i „Prije mora do Marafora“ koji su otvoreni i besplatni za sve zainteresirane građane. Cilj ove aktivnosti je popularizacija knjige i čitanja, poticanje međunarodne suradnje, interakcija na relaciji ustanova u kulturi-posjetitelj, održavanje i poboljšanje odnosa s drugim zemljama na temelju umjetnosti i kulture, doprinos razvoju kulturnog turizma na našem području. Osnovna misao vodilja planiranih aktivnosti je popularizacija knjige i čitanja, pružanje novih mogućnosti edukacije u sadržajima koji su vezani uz djelovanje Gradske knjižnice. Planirani izvor financiranja: Proračun Grada Poreča-Parenzo, Istarska županija, Ministarstvo kulture, općinski proračun i prihodi za posebne namjene.

Od tradicionalnih manifestacija posebno se ističu:

1. *XXVII. Laurus nobilis*, dodjela literarne nagrade za dvojezično pisano (hrvatski i talijanski jezik) stvaralaštvo učenika viših razreda osnovnih škola i srednjoškolaca s područja Poreča i okolice, za izvorno prozno djelo.
2. *XXX. Verši na šterni*, godišnji susret čakavskih pjesnika na Batistelinoj šterni u Vižinadi. Nakon objavljenog natječaja, svake godine novi izbornik odabire najuspješnija ostvarenja koja njihovi autori kazuju na susretu. Gradska knjižnica Poreč izdavač je istoimene zbirke pjesama *Verši na šterni*.
3. *XVI. BOOKtiga*, međunarodni festival pročitanih knjiga koji obuhvaća ponudu međunarodnih i domaćih antikvarijata, knjižni sajam BOOKtižin te dodjelu Nagrade BOOKtiga. Planira se raznovrstan program za sve dobne skupine od predstavljanja knjiga do radionica za djecu i odrasle.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja književnih susreta, predavanja, radionica za sve dobne skupine | Povećanjem broja književnih susreta, predavanja i radionica popularizira se knjiga i čitanje, a Knjižnica | Broj održanih aktivnosti | 70 | 71 | 72 | 73 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | postaje prepoznatljivo mjesto susrećišta | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Kapitalni projekt: Nabavka knjižne i neknjižne građe

Planirana sredstva namijenjena su za nabavu knjižnične građe kako bi se u što većoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Knjižnične zbirke će se i dalje izgrađivati primjerno potrebama lokalne zajednice, a trenutno nedostupna, a potrebna građa dobavljat će se putem međuknjižnične posudbe. Pri nabavci knjižnične građe vodit će se računa o preporukama Standarda za narodne knjižnice, ali s posebnom pažnjom prema razvoju stručnih i znanstvenih knjižničnih baza iz područja turizma, ekonomije i poljoprivrede, koji su vodeći interesi i društveno-gospodarske specifičnosti našeg područja. Planirani broj novih jedinica je 2350 svezaka knjižne te 270 svezaka AV građe. Osnovna ideja i cilj programa jest obogaćivanje knjižničnog fonda te posredovanje u dostupnosti informacija i publikacija. Nabavkom knjižne i neknjižne građe osigurava se odgovarajuća razina u pristupu informacijama zainteresiranim korisnicima. U tom će se cilju nabavljati, čuvati i učiniti dostupnom građa kupljena u skladu s planom nabave. Planirani izvor financiranja Proračun Grada Poreča i Ministarstvo kulture i medija RH.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|---------------------------|--|---|---|---|
| Povećanje broja novonabavljenih jedinica građe | Povećanjem broja novonabavljenih jedinica građe popularizira se lijepa književnost i cjeloživotno učenje | Broj nabavljenih jedinica | 2330 jedinica knjižne građe 258 jedinica AV građe | 2350 svezaka knjižne građe 270 jedinica AV građe | 2350 svezaka knjižne građe 270 jedinica AV građe | 2350 svezaka knjižne građe 270 jedinica AV građe |

Kapitalni projekt: Nabava opreme za knjižnicu

Planirana sredstva namijenjena su nabavi informatičke opreme za redovno poslovanje (dva stolna računala) za studijski odjel. Nabavkom navedene opreme održat će se razinu kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja u studijskom odjelu. Osiguranje odgovarajuće računalne opreme preduvjet je za izvedbu planiranih aktivnosti. Ponudom novih sadržaja, osim njegovanja kulture knjige, potiče se i njeguje, danas vrlo važna, digitalna pismenost i provodi se pravo na doživotno učenje svih potencijalnih korisnika knjižnice. Planirani izvor financiranja su Ministarstvo kulture i medija RH i prihodi za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguranje odgovarajuće računalne opreme | Nabavkom opreme održava se razina kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja u studijskom odjelu | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)

Europski projekt „Na istoj strani(cu)“ odobren je te u potpunosti financiran od Europskog socijalnog fonda – operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a započet je u listopadu 2021. godine. Vrijednost projekta je 283.074 eura, a u 2023. za realizaciju aktivnosti u projektu planiraju se sredstva u iznosu od 233.142 eura. Projekt je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika drugih nacionalnih manjina, kroz razvoj čitalačke pismenosti te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Raznolikim kulturno-animacijskim i edukacijskim programima za sve životne dobi kroz brojne aktivnosti, uz gostovanja književnika i umjetnika, predstavljanja i promocije knjiga, stručna predavanja, radionice, filmske večeri, kazališne predstave utjecat će se na integraciju ranjivih skupina u društvo. Aktivno sudjelovanje u radionicama prilagođenim ciljnim skupinama doprinijet će smanjenju društvenih nejednakosti i poboljšanju kvalitete života. Kroz predviđene aktivnosti omogućit će se, osobito kod djece i mladih te osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom, a koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti, jačanje čitalačke kompetencije, a time i socijalne integracije ovih ranjivih skupina.

Porečka knjižnica kontinuiranim radom neumorno promiče pisanu riječ i doživotno učenje, a u centar zbivanja stavlja korisnika i njegove kulturne potrebe. Projektom aktivnostima sustavno će se razvijati čitalačka pismenost različitih dobnih i ranjivih skupina te stvarati preduvjeti za njihov cjeloviti osobni razvoj, podizanje stupnja obrazovanja, proširenje kompetencija te ravnopravno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice.

U projektu su za 2023. planirani sljedeći rashodi: 1. plaće za zaposlene i redovno poslovanje, 2. književni susreti, filmske večeri, radionice..., 3. nabava bibliokombija, 4. nabavka knjižne i neknjižne građe i 5. nabava računalne opreme za bibliokombi.

Plaće za zaposlene i redovno poslovanje

U 2023. planirano je zapošljavanje 2 djelatnika na nepuno radno vrijeme i to diplomiranog knjižničara i vozača bibliokombija. Ovom aktivnošću osiguravaju se plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje, isplata božićnica, sredstva za dar djeci, naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, premije osiguranja te za računalne usluge za računovodstvenu i knjižničnu aplikaciju. Potrebna sredstva 52.300 eura.

Književni susreti, filmske večeri, radionice...

Od aktivnosti ističemo:

1. *Uzmi knjigu u svoje ruke* – dio projekta namijenjen mladima koji se ostvaruje sa srednjim školama Poreča. Bolja čitalačka pismenost osobito pozitivno utječe na mlade jer povećava emocionalnu inteligenciju, ohrabruje ih u odabiru daljnjeg obrazovanja i budućeg zvanja, stvara empatiju, a osobito utječe na jezične i opće spoznajne sposobnosti.

2. *Knjiga na platnu* – dio projekta osmišljen za mlade kojim će se na čitanje poticati ekranizacijama poznatih književnih predložaka te će se kroz aktivnost na zanimljiv način spojiti dvije umjetnosti, film i književnost.

3. *Pas(I)Ja* - aktivnost uključuje osobe s poteškoćama čitanja i disleksijom u projekt usluga kojim će se utjecati na poboljšanje čitalačkih, komunikacijskih i govornih vještina, poticanje ljubavi prema čitanju i samopouzdanja te smanjenje straha, treme i nelagode zbog čitanja ili javnih nastupa, razvijanje pažnje i koncentracije te sposobnosti promišljanja o pročitanom.

4. *Neispričane priče* – dio projekta osmišljen za starije osobe u kojoj su predviđene radionice čitanja.

5. *Čita(j)mo o nama* - književne su večeri za starije osobe kojima se promiče kultura čitanja, a pristup kulturnim sadržajima pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje.

6. *Pronađi me u priči!* - čitanjem se otvara vrata knjižnice osobama s invaliditetom te se potiče međusobno podržavanje i stvaranje novih ideja. Time će se pridonijeti uključenosti, obuhvaćenosti i pripadnosti sudionika.

7. *Do knjige u papučama* - osiguravamo dostupnost knjige i korisnicima kojima knjiga nije nadohvat ruke te će se putem bibliokombija kojom će se omogućiti dostava knjige i na kućne pragove starijih i slabo pokretnih korisnika, korisnicima porečkog Doma za starije i nemoćne te MO . Poticat će se čitanje i razvoj čitalačkih kompetencija čime se podiže javna svijest o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju pripadnika ranjivih skupina, kojima je pristup knjizi umanjen i otežan, i pristupno i zbog zdravstvenih poteškoća.

Potrebna sredstva: 20.000 eura.

Nabavka bibliokombija

Predviđena sredstva namijenjena su nabavi bibliokombija čijim će se radom postići širenje knjižnične mreže i osigurati dostupnost knjige u mjestima udaljenim od matične knjižnice. Planira se nabavka bibliokombija koji će obilaziti mjesne odbore Varvari, Žbandaj, Baderna, Nova Vas, Červar i Fuškulin koji nisu u samom Poreču, kako bi se u što većoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Knjižnični fond će se izgrađivati primjerno potrebama lokalne zajednice. Pri nabavci knjižnične građe vodit će se računa o preporukama Standarda za pokretne knjižnice, a s posebnom pažnjom prema potrebama ranjivih skupina. Potrebna sredstva 96.224 eura.

Nabavka knjižne i neknjižne građe za bibliokombi

Predviđena sredstva namijenjena su nabavi knjižnične građe kako bi se u što većoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Knjižnična zbirka izgrađivat će se primjerno potrebama lokalne zajednice. Fond pokretne knjižnice brojit će 2.000 jedinica knjižnične građe. Potrebna sredstva 31.600 eura.

Nabava računalne opreme za bibliokombi

Predviđena sredstva namijenjena su nabavi prijenosnog računala za redovno poslovanje bibliobusne službe. Nabavkom navedene opreme postići će se odgovarajuća razina kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja. Ponudom ove nove usluge osigurat će se umrežavanje bibliobusnog fonda s fondom matičnog i dječjeg odjela Gradske knjižnice Poreč i neposredan upis novih članova, posudbu i povrat građe. Potrebna sredstva 1.568 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Povećanje broja radionica, književnih susreta, predavanja, kazališnih predstava | Povećanjem broja radionica, književnih susreta, predavanja i kazališnih predstava popularizira se knjiga i čitanje | Broj održanih aktivnosti | 47 | 50 | 0 | 0 |
| Nabavka novog vozila | Osnivanje bibliobusne službe | Broj nabavljenih vozila | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nabavka knjižne i neknjižne građe | Osiguranjem knjižne građe za bibliokombi njeguje se i potiče kultura čitanja | Broj jedinica nabavljene građe | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|---|---|---|
| Nabavka računala | Informatizacija bibliokombija | Broj računala | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Upravljanje projektom i administracija | Zapošljavanje na nepuno radno vrijeme za administrativne, stručne i tehničke poslove | Broj zaposlenih osoba | 2 | 4 | 4 | 4 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE - MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINO

DJELOKRUG RADA

Sukladno Statutu djelatnost Muzeja je sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Poreča i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izložba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sustava, pripremanje i organiziranje izložba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara, znanstvenih skupova, tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija

Misija: Poslanje Zavičajnog muzeja Poreštine je poticati ljubav i interes za naš grad i njegovu okolicu, te motivirati na učenje, istraživanje i dublje razumijevanje baštine i kulture koju su baštinili njegovi stanovnici, kako oni koji ovdje danas žive, tako i oni raseljeni. Svoje poslanje ostvaruje kroz rad na projektu novog stalnog postava u proces izrade kojega je uključen veliki broj Porečana iz zemlje i izvan, kroz kontinuirano jačanje njihove ekspertize i stručnosti te kroz strukovno umrežavanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Vizija: Vizija Zavičajnog muzeja Poreštine je stvoriti inovativno i suvremeno muzejsko, baštinsko i edukacijsko sjedište grada i svih njegovih građana i posjetitelja, koje je duboko privrženo zajednici u kojoj djeluje. Muzej svojim kreativnim interpretacijskim i prezentacijskim umijećima aktivno djeluje na zaštiti i očuvanju baštine grada i okolice za generacije koje dolaze. Djeluje na principima održivosti, jednakosti i kreativnosti. Muzej želi biti prepoznat kroz svoje suvremene muzeološke, kulturne, socijalne i gospodarske doprinose razvoju našega grada i županije te biti aktivni čimbenik uspostavljanja kontinuiteta kulturnih i civilizacijskih vrijednosti grada i svih njegovih stanovnika u zemlji i izvan nje.

Muzej zastupa i predstavlja ravnateljica. Upravno vijeće muzeja čini 5 članova, od kojih su trojica predstavnici osnivača, dok dvojica dolaze iz redova zaposlenika. Stručno vijeće čini stručno osoblje Muzeja i sastoji se od 7 članova. Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljaju se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Poreč.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u kulturi u ustanovi Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino u razdoblju od 2023. do 2025. godini planirano je :

| Naziv programa | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Javne potrebe u kulturi | 971.854,05 | 1.528.251 | 1.261.701 | 1.261.701 |
| Ukupno | 971.854,05 | 1.528.251 | 1.261.701 | 1.261.701 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u kulturi

Opis programa:

Program Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino ostvaruje se kroz 2 aktivnosti :

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe
- i 3 kapitalna projekta:
- Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta
 - Obnova Palače Sinčić
 - Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18,98/19,114/22),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- podzakonski akti,
- akti ustanove i osnivača.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Poreštine.

Cilj aktivnosti *Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe* je povećati razinu istraženosti muzejske građe kao i povećati razinu prezentiranosti muzejske građe.

Cilj kapitalnog projekta *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* je pravilno čuvanje muzejskih predmeta, kao i opreme, potrebne muzejskim djelatnicima za obavljanje njihova posla, upotpunjavanje fonda muzejske knjižnice kupnjom, razmjenom ili darovanjem knjiga i stručnih časopisa te upotpunjavanje zbirke muzejskih predmeta kupnjom ili darovanjem istih.

Cilj kapitalnih projekta *obnova zgrada u vlasništvu Muzeja* je građevinska sanacija istih i otvorenje stalnog postava Muzeja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Aktivnosti</i> | | | | |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 261.030,61 | 264.900 | 264.900 | 264.900 |
| Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe | 102.347,87 | 167.991 | 167.991 | 167.991 |
| <i>Kapitalni projekti</i> | | | | |
| Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta | 54.529,18 | 32.380 | 32.380 | 32.380 |
| Obnova Palače Sinčić | 388.042,87 | 796.430 | 796.430 | 796.430 |
| Obnova zgrada u vlasništvu ZMP-a | 165.903,52 | 266.550 | 0 | 0 |
| Ukupno program | 971.854,05 | 1.528.251 | 1.261.701 | 1.261.701 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kojima se podmiruju rashodi za zaposlene prema važećem Pravilniku o radu, te rashodi za materijalne troškove vezane za službena putovanja i druge rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. U 2023. godini planirana je zaposlenost od 11 osoba (ravateljica, 5 kustosa, dokumentarist, spremač i 3 domara (1 domar u Muzeju i 2 u Parku skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru). Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljat će se i dalje, dogovorno sa Pučkim otvorenim učilištem Poreč. Planirana je isplata božićnica, sredstva za dar djeci te isplata jubilarne nagrade. Planiranim sredstvima podmiruju se svi materijalni rashodi kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava, tako da su u ovoj aktivnosti planirane naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, računalne usluge za računovodstvenu aplikaciju LibussoftCicoma i za muzejsku aplikaciju M++.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe

Aktivnost Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe obuhvaća 15 podaktivnosti kojima se ostvaruje temeljna funkcija Muzeja kroz sakupljanje, istraživanje i prezentiranje muzejske građe i to: *Digitalizacija građe „Dostupna prošlost“*, *Izložba „Lica porečkog muzeja“*, *Restauracija muzejske građe na papiru*, *Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. st.)*, *Restauracija rimskog šivanog broda Porečanka*, *Restauracija antičkih kovanica*, *Restauracija predmeta iz antičke zbirke*, *Preventivna zaštita muzejske građe*, *Međunarodni znanstveni skup XI. Istarski povijesni biennale*, *Tisak zbornika radova X. Istarski povijesni biennale*, *Muzejske manifestacije*, *Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje*, *Hidroarheološka istraživanje poluotoka Porto Busolo*, *Međunarodno arheološko istraživanje lokaliteta Lorun*, *Arheološko istraživanje Stancija Blek*.

Digitalizacija građe „Dostupna prošlost“

Portal digitalizirane baštine je mrežna usluga kojom Muzej predstavlja izbor digitalizirane građe u okviru projekta digitalizacije. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture RH 2011. i 2012. započeta je digitalizacija izabrane građe iz Zbirke razglednica i Zbirke fotografija Povijesnog odjela, koja je nastavljena u trogodišnjem razdoblju od 2014. do 2016, a od 2017. do 2022. izvršeno je programiranje i implementacija digitalne zbirke (prva i druga faza). Program digitalizacije se planira nastaviti i tijekom 2023. Izabrana građa predstavlja značajne kulturne vrijednosti zavičajne baštine našega kraja čijim će se prijenosom u elektronički oblik omogućiti najširoj javnosti trajni dostup nastalih sadržaja u digitalnom obliku.

Izložba „Lica porečkog muzeja“

Izložbe su najkarakterističniji oblik interpretiranja i komuniciranja baštine, simbol javnog djelovanja muzejskih ustanova. U 2023. g. bit će realizirana tematka izložba pod nazivom „Lica porečkog muzeja“. Izložbom će se prezentirati izabrani predmeti iz muzejskog fonda (predmeti od metala, kamena, drva, keramike, slike na platnu i dr.) vezani uz lice od prapovijesti do suvremenog doba. Izložbu će pratiti stručni katalog. Cilj izložbe je potaknuti aktivniju

muzejsku djelatnost, a time i pridonijeti valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji građe koju Muzej prikuplja i čuva.

Restauracija muzejske građe na papiru

Papirna građa čuva se u više muzejskih zbirki, a predstavlja osjetljiv dio fundusa Muzeja. Zaštita papirne građe jedan je od najvažnijih aspekata očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje. Osim prirodnog procesa starenja, postoje brojni uzročnici i vrste oštećenja papira, a mogu se podijeliti na fizikalne, kemijske te biološke. Tijekom 2023. planira se restauracija posebno oštećene i ugrožene papirne građe s ciljem zaštite od propadanja te buduće prezentacije građe. Restauratorsko-konzervatorski postupci uključit će pregled stanja predmeta, provođenje preventivne konzervacije te konzervatorsko-restauratorske zahvate.

Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. st.)

Spomenička knjižnica Muzeja broji 5878 svezaka od kojih se svojom starošću i vrijednošću ističu inkunabula tiskana 1489. te 56 naslova u 62 sveska tiskanih u 16. stoljeću (tzv. cinquecentine) te kao takva spada u najdragocjeniju knjižničku baštinu Istre i Republike Hrvatske. Knjige su tijekom stoljeća bile pohranjene u lošim mikroklimatskim uvjetima zbog čega je došlo do velikih oštećenja. Zahvaljujući značajnoj donaciji Regije Veneto te sredstvima Ministarstva kulture RH i Grada Poreča do sada je restaurirano 47 knjiga od kojih 44 cinquecentine. Tijekom 2023. godine planiramo završiti restauraciju knjige Decretales D. Gregorii Papae, Venecija 1595. Restauracija bi se povjerila Konzervatorsko restauratorskim laboratoriju iz Zagreba. Cilj programa je zaštita od daljnjega propadanja svih knjiga tiskanih u 16. stoljeću iz zbirke Spomenička knjižnica Muzeja te stvaranje uvjeta za njihovo izlaganje i upoznavanje javnosti s tom vrijednom Porečkom baštinom.

Restauracija rimskog šivanog broda Porečanka

Rimski šivani brod „Poreč“ otkriven je 20. veljače 2020. godine na križanju ulica Obala Maršala Tita i Cardo Maximus, na položaju poznatom kao „Porta de mar“, tijekom parternog uređenja gradske rive. Ostaci broda nalazili su se na dubini od -1,55 metara n/m, prekriveni sedimentom sačinjenim od manjeg neobrađenog kamenja i krhotina keramike, kao i masivnijim kamenjem polegnutim direktno na korito broda. Iznimnost nalaza je i u samom kontekstu u kojem je pronađen, a to su ostaci rimske operativne obale izgrađene od masivnih kamenih blokova sačuvanom u tri reda. Brodska konstrukcija je očuvana u dužini od 5,7 m i širini od 1,4 m. Uzdužni presjek bio je uglavnom ravan, iako je dio zakrivljenosti sačuvana u presjeku što bi kasnije omogućilo i precizniju rekonstrukciju broda. Ostaci su se sastojali od kobilice, ukupno 13 platica (sedam na sjevernoj i šest na južnoj strani), 8 rebara i temeljnice jarbola koja je najzanimljiviji element broda, jer je rijetkost na drugim pronađenim brodskim olupinama. Nakon što je iskopan i dokumentiran *in situ*, brod „Poreč“ je izvađen. Tijekom 2020./2021. godine u depou Muzeja vršena je desalinizacija broda i ostalih sitnih drvenih nalaza u posebno izrađenom bazenu. U rujnu 2021. transportiran je u laboratorij Arc – Nucleart u Grenoblu, Francuska, jedan od najcjenjenijih laboratorija za konzervaciju mokrog drva gdje se kroz narednu godinu vrši konzervacija uranjanjem broda u otopinu polietilenglikol i liofilizacija – sušenje smrzavanjem. Cilj aktivnosti je restauracija rimskog šivanog broda i osiguranje uvjeta za prezentaciju istoga.

Restauracija antičkih kovanica

Numizmatičku zbirku Muzeja čine brojne kovanice koje se datiraju između 1. st. pr. Kr. i 20. st. Većina kovanica pronađena je tijekom arheoloških istraživanja unutar starogradske jezgre grada Poreča i njegove uže okolice. Među kovanicama koje se posebno izdvajaju unutar zbirke jesu antičke kovanice pronađene tijekom višegodišnjih arheoloških istraživanja antičkog lokaliteta smještenog na poluotoku Loron blizu Červara kraj Poreča. Obzirom da je većina kovanica izrađena od bronce potrebno ih je što prije konsolidirati i restaurirati kako bi se izbjeglo njihovo danje propadanje. Radove restauracije kovanica provest će Konzervatorsko-

restauratorski odjel Arheološkog muzeja Istre u Puli. Sam zahvat na kovanicama obavit će se u dvije faze. U prvoj fazi provest će se mehaničko odstranjivanje nečistoća i ostalih proizvoda korozije, dok će se u drugoj fazi provesti stabilizacija i konsolidacija kovanica, te će se one zaštititi odgovarajućim premazanim sredstvom. Brončane kovanice pronađene tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetima Loron i Loron-Santa Marina a koje se danas baštine u Muzeju relevantni su arheološki i povijesni izvor koji nam svjedoči o kulturnim, političkim i ekonomskim promjenama koje su se zbile u ovom dijelu Istre tijekom antičkog i srednjevjokovnog doba.

Restauracija predmeta iz antičke zbirke

Antička zbirka Muzeja čine brojni predmeti (keramika, kamen, staklo, metal, kost) koje se datiraju između 1. st. pr. Kr. i 3. st. Većina predmeta pronađena je tijekom arheoloških istraživanja unutar starogradske jezgre grada Poreča i njegove uže okolice. Među stotinama predmeta teško je izdvojiti pojedine jer ponekad mali ulomci u pronađenom kontekstu imaju izniman značaj. Obzirom da su svi predmeti zbog svoje datacije i ponekad krhkosti skloni propadanju, potrebno ih je konsolidirati i restaurirati kako bi se izbjeglo njihovo daljnje propadanje. Radove restauracije provest će Konzervatorsko-restauratorski odjel Arheološkog muzeja Istre u Puli. Predmeti pronađeni tijekom brojnih arheoloških istraživanja, a koje se danas baštine u Muzeju su arheološki i povijesni izvor koji nam svjedoči o kulturnim, političkim i ekonomskim promjenama koje su se zbile u ovom dijelu Istre tijekom antičkog i srednjevjokovnog doba.

Preventivna zaštita muzejske građe

Muzeji su dužni provoditi preventivnu zaštitu muzejske građe, konzervaciju i restauraciju ugrožene građe, kroz poduzimanje mjera i radova nužnih za njezinu zaštitu i očuvanje. Čuvanje i zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije niz je postupaka kojima se zaustavlja ili usporava prirodno propadanje muzejske građe i muzejske dokumentacije te umanjuju štetne posljedice prirodnih nepogoda ili štetnog djelovanja ljudi. U 2023. godini Muzej će nastaviti s planom i programom preventivne zaštite, konzervacije i restauracije fundusa svih muzejskih zbirki, a posebno jedinica građe koje će biti dijelom novog stalnog postava.

Međunarodni znanstveni skup XI. Istarski povijesni biennale

U organizaciji Muzeja, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Državnog arhiva u Pazinu, u svibnju 2023. godine po jedanaesti put će se u Poreču održati međunarodni znanstveni skup Istarski povijesni biennale tematski posvećen selu i njegovim stanovnicima kroz povijest, kao iznimno poticajnom i brzo rastućem istraživačkom polju suvremene historiografije te društvenih i humanističkih znanosti. Zamišljen kao tematski skup, Istarski se povijesni biennale svaki put iznova dotiče rijetkih ili slabo zastupljenih tema u domaćoj i stranoj historiografiji te kao takav predstavlja jedinstven skup na našim prostorima. Osnovni cilj skupa je promicanje i poticanje historiografskih istraživanja za područje Istre i cijele jadranske regije te donošenje novih spoznaja s raznih dugogodišnjih arhivskih istraživanja koje su provodili renomirani znanstvenici s područja iz Hrvatske i inozemstva.

Tisak zbornika radova X. Istarski povijesni biennale

U organizaciji Muzeja, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Državnog arhiva u Pazinu, u svibnju 2021. održan je međunarodni znanstveni skup X. Istarski povijesni biennale. Riječ o međunarodnom znanstvenom skupu pokrenutom 2003. godine zajedničkom suradnjom triju ustanova koje su tijekom desetljeća uspjele zadržati kontinuitet održavanja skupa te je to ujedno i jedan od rijetkih skupova u regiji koji se redovito održava, a bavi se svakodnevnim poviješću. Zbornik s radovima sa skupa predstaviti će se javnosti prilikom otvorenja XI. Istarskog povijesnog biennala u svibnju 2023.

Muzejske manifestacije

Muzej već godinama njeguje pedagoško-edukativnu djelatnost kojom na razne načine i u različitim oblicima dodatnim muzejskim programima i projektima publici približava muzejsku građu i muzejske projekte. U 2023. godini se planiraju dva veća pedagoško-edukativna programa u sklopu muzejskih manifestacija: *Noć muzeja (siječanj)* i *Međunarodni dan muzeja (svibanj)*. U sklopu obilježavanja bit će organizirani pedagoško-edukativni programi: radionice i igraonice za djecu, predavanja, stručna vođenja (posebne rute povezane s temom), izložbe, kvizovi, predstave i dr.

Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje

Umjetnik svjetskog glasa Dušan Džamonja poklonio je u trajnu ostavštinu općini Vrsar i svom građanstvu skulpture koje su postavljene u Parku Dušana Džamonje u Vrsaru. Brigu o njegovom održavanju preuzeo je Zavičajni muzej Poreštine. Ovaj je Park značajan u smislu kulturno-turističke ponude istarskog poluotoka obzirom da sadrži dio opusa poznatog skulptora. U njemu posjetitelj može uživati među oblicima moderne skulpture smještene u pitomom krajoliku vrsarske prirode. Ugovorom sklopljenim 25. veljače 1997. (klasa 612-05/96-01/09, Urbroj: 5030104-97-1) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar sporazumno su utvrdili da će novčano osigurati održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje i redovite prihode djelatnika.

Hidroarheološka istraživanje poluotoka Porto Busolo

Godine 2012. na lokaciji Porto Busolo započelo je međunarodno istraživanje potopljene strukture. Višegodišnjim multidisciplinarnim, sustavnim istraživanjima utvrdila se funkcija strukture, a to je izuzetno dobro sačuvano ribogojilište iz 1. stoljeća od kojih su najimpresivniji ostaci drvenih elemenata. Tijekom 2023. namjerava se nastaviti s istraživanjem hidroarheološkog lokaliteta Porto Busolo. Suradnici Muzeja na istraživanju bit će Arheološki muzej Istre iz Pule i Centre Camille Jullian iz Aix-en-Provence, Francuska. Namjera je istražiti i interpretirati kompleksan sustav kanala na jugoistočnoj strani poluotoka. Takva tipologija ribogojilišta nije za sada našla paralele, zato je riječ o iznimno važnom lokalitetu od kojeg je otkriveno tek 30% struktura koje su primarno konzervirane.

Međunarodno arheološko istraživanje lokaliteta Lorun

Od 1994. godine Muzej je nositelj projekta međunarodnog arheološkog istraživanja u kojem su uz Muzej zastupljene sljedeće institucije: Aix-Marseille Université, Centre Camille Jullian, École française de Rome. Već se dugi niz godina na poluotoku Lorun istražuje proizvodnja antičke figline na rimskoj ladanjskoj vili. Radi se o vrlo značajnom arheološkom lokalitetu koji je u rimsko doba bio jedan od glavnih centara proizvodnje keramike (posebno amfora tipa Dressel 6B) na sjevernom Jadranu. Sam lokalitet smješten je blizu Červara kod Poreča na području prepunom arheoloških nalazišta. Osim zbog povijesne važnosti samog lokaliteta, arheološka su istraživanja važna jer se na njima svake godine izravno educiraju hrvatski i strani studenti arheologije. Dosadašnja istraživanja donijela su niz novih spoznaja koje su važne kako za lokalnu i regionalnu povijest, tako i za širi sjevernojadranski kontekst. Od 2014. godine arheološka kampanja fokusirana je na istraživanje struktura na sjevernom dijelu loronskog poluotoka, na području Lorun – Santa Marina, gdje su pronađeni ostaci velike maritimne vile s cisternom, uljarom i veličanstvenim stubištem. Osim njih, tijekom posljednjih osam godina istraživanja otkrivene su brojne nove arheološke strukture. Posebno zanimljiv je sistem vodoopskrbe koji se sastojao od velike cisterne, manjeg bazena, kanala i odvodnih cijevi kojima se voda prenosila u različite dijelove rimske vile, te monumentalno stubište koje je vodilo prema rezidencijalnom najluksuznijem dijelu ovog kompleksa. Istraživanjima 2022. godine otkrivena je rampa, popločena s dobro sačuvanim i kvalitetno isklesanim kamenim pločama, što je dokaz visokog nivoa gradnje. S južne strane vile otvorena je sonda u kojoj je pronađen sustav kanala za odvodnju, s naznakom da se ovdje nalazila *pars fructuraria*, gdje se možda prerađivalo grožđe, no tek buduća istraživanja omogućit će određivanje točne funkcije ovih prostora kao i

funkcije kanala. Sa sjeverne strane rampe otvorena je veća sonda u prostoriji servisnog dijela vile. Naišlo se na bogat kasnoantički sloj s materijalom iz IV. stoljeća. Treba naglasiti da su figlina i vila bili u upotrebi do kraja III. i početka IV. stoljeća, a nakon toga počinje njihovo propadanje. U kasnoj antici (IV. i početak V. stoljeća) u prostorijama vile žive manje zajednice koje se bave ribarstvom, recikliranjem metala i ostalih elemenata iz nekadašnje raskošne vile. Nova arheološka istraživanja planiraju se u lipnju i srpnju 2023. godine. Na temelju ne destruktivnih metoda istraživanja procjenjuje se da je do danas otkriveno manje od pola sveukupnih sačuvanih arheoloških struktura, stoga sam lokalitet spada među veće komplekse takvog tipa na Jadranu. Potencijalno najzanimljiviji i najatraktivniji dio, luksuzna *pars urbana* - rezidencijalni dio kompleksa, istražit će tijekom budućih arheoloških kampanja

Arheološko istraživanje Stancija Blek

Na Stanciji Blek u Općini Tar-Vabriga identificiran je višeslojni lokalitet s arhitektonskim ostacima kompleksne strukture. Središnje i najbolje sačuvano zdanje tvori pravokutni tlocrt (kula 11x7 m), dok su uz njega dozidani brojni aneksi ili zasebne strukture. Vidljiva je arhitektura mahom srednjovjekovna, uz iznimku antičke cisterne, no istraživanjima na ovoj i susjednim k.č. identificirani su ostaci rimskog ruralnog naselja (*villa rustica*). Uz kulu nalazi se manje crkvice ranosrednjovjekovne datacije, uz koju je identificirana srednjovjekovna funerarna zona. Na lokalitetu Stancija Blek u Taru Muzej i Institut za arheologiju iz Zagreba od 2008. godine provode arheološka istraživanja kojima su definirani odnosi danas vidljive arhitekture i ranijih faza kompleksa koje je bilo moguće naslutiti zbog pojave velikog broja spolija i slučajnih nalaza. Sve faze života na lokalitetu karakterizira očuvanost zidnih struktura u elevaciji, a stanje pojedinih struktura posebno je kritično s obzirom na prolongirani boravak pod utjecajem atmosferilija. Stoga su konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim strukturama nužni nakon svake kampanje istraživanja kako ne bi došlo do njihova urušavanja ili nepovratnih oštećenja. Konzervatorsko-restauratorski radovi predviđeni su u razdoblju svibnja i lipnja 2023., a uslijedit će nakon arheoloških istraživanja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|
| <i>Digitalizacija građe „Dostupna prošlost“</i> | | | | | | |
| Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe | S većom količinom mrežno dostupnih digitaliziranih predložaka povećavaju se dostupnost i intenzitet korištenja građiva | Broj digitaliziranih jedinica građe | Na on-line platformi Muzeja dostupno je ukupno oko 2600 jedinica građe (Zbirka starih razglednica, Zbirka fotografija) te dva naslova unutar Zbirke novina i časopisa) | Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe za 500 kom | Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe za 500 kom | Povećanje broja digitaliziranih jedinica građe za 500 kom |
| <i>Izložba „Lica porečkog muzeja“</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Realizacija tematske izložbe iz muzejskog fundusa te povećanje broja posjeta izložbenim programima | Prezentacija kulturne baštine, povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja, podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine | Broj izložbi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Restauracija muzejske građe na papiru | | | | | | |
| Povećanje broja restauriranih jedinica građe | S većom količinom restauriranih predmeta povećava se dostupnost restaurirane građe, omogućuje kvalitetnija obrada i prezentacija građe | Broj restauriranih jedinica građe | Do 2022. restaurirano je više 10-aka predmeta od papira | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 10 jedinica građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 10 jedinica građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 10 jedinica građe |
| Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. st.) | | | | | | |
| Povećanje broja resturiranih jedinica građe | S većom količinom restauriranih predmeta povećava se dostupnost restaurirane građe, omogućuje kvalitetnija obrada i prezentacija građe. | Broj restauriranih jedinica građe | Resturirane su 44 jedinice građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 1 jedinicu građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 1 jedinicu građe | Povećanje broja restauriranih jedinica građe za 1 jedinicu građe |
| Restauracija rimskog šivanog broda Porečanka | | | | | | |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrom s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | Kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----|-----|
| znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | | | | | | |
| Restauracija antičkih kovanica | | | | | | |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Restauracija predmeta iz antičke zbirke | | | | | | |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preventivna zaštita muzejske građe | | | | | | |
| Poboljšanje uvjeta čuvanja muzejske građe | Osiguravanje uvjeta za preventivnu zaštitu muzejskih predmeta u depoiima kroz | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| | održavanje adekvatnih mikroklimatskih uvjeta i konzervacija ugrožene muzejske građe u svrhu sprječavanja deteriorizacije njezina stanja | | | | | |
| Međunarodni znanstveni skup XI. Istarski povijesni biennale | | | | | | |
| Povećanje broja i kvalitete pojedinačnih međunarodnih skupova | Ulaganjem u razvoj i produkciju međunarodnih skupova te u uspostavljanje i provedbu međunarodnog znanstvenog umrežavanja povećat će se opseg, kvaliteta i raznolikost muzejske ponude te njezina relevantnost na domaćoj i inozemnoj razini. | Broj skupova | do 2022. održano ukupno 10 skupova | XI. Skup | Skup se ne održava | XII. Skup |
| Tisak zbornika radova X. Istarski povijesni biennale | | | | | | |
| Tiskanje publikacije u kojoj se objavljuju nova stručna i znanstvena saznanja | Izdavanjem publikacije s radovima sa znanstvenog skupa omogućava se veća dostupnost pojedinih tema istraživačima i zainteresiranoj javnosti | Broj publikacija | do 2022. objavljeno ukupno 9 zbornika radova | 10. zbornik | Zbornik se ne tiska | 11. zbornik |
| Muzejske manifestacije | | | | | | |
| Povećanje broja radionica i ostalih događaja za širu publiku | Povećanjem broja radionica i ostalih aktivnosti koje uključuju širu publiku postiže se afirmacija muzejske djelatnosti u javnosti | Broj polaznika | 20-ak polaznika radionica keramike | 30-35 polaznika | 35-45 polaznika | 45-55 polaznika |
| Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje | | | | | | |
| Uređenje okoliša Parka što će se | Redovno održavanje Parka skulptura radi osiguranja | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| kontinuirano pratiti | uvjeta prezentacije skulptura | | | | | |
| <i>Hidroarheološka istraživanje poluotoka Porto Busolo</i> | | | | | | |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrim s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | Stupanj istraženosti | 10% | 15% | 20% | 25% |
| <i>Međunarodno arheološko istraživanje lokaliteta Lorun</i> | | | | | | |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrim s povećanjem postotka znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | Stupanj istraženosti | 40% | 45% | 50% | 55% |
| <i>Arheološko istraživanje Stancija Blek</i> | | | | | | |
| Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrim s povećanjem postotka | U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih | Stupanj istraženosti | 50% | 55% | 60% | 65% |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| znanstveno istraženih i konzerviranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju prezentacije javnosti i daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju specijalista iz područja | dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

Kapitalni Projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta

Planira se nabava osobnog računala s operacijskim sustavom Windows Professional i paketom programskih aplikacija Microsoft Office, te nabava knjiga za muzejsku knjižnicu otvorenu studentima i znanstvenicima i nabava muzejskih predmeta koji se nude na tržištu a predstavljaju dragocjenosti neophodne za upotpunjavanje muzejskih zbirki. Cilj kapitalnog je pravilno čuvanje muzejskih predmeta, kao i opreme, potrebne muzejskim djelatnicima za obavljanje njihova posla, upotpunjavanje fonda muzejske knjižnice kupnjom, razmjenom ili darovanjem knjiga i stručnih časopisa te upotpunjavanje zbirki muzejskih predmeta kupnjom ili darovanjem istih.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje knjižnog fonda | Nabavka knjiga kupnjom, zamjenom ili darovanjem | Broj kataloških jedinica | 14.045 | 14.145 | 14.245 | 14.345 |
| Povećanje broja predmeta u muzejskim zbirkama | Nabavka muzejskih predmeta kupnjom ili darovanjem | Broj predmeta | 22.500 | 22.550 | 22.600 | 22.650 |
| Povećanje količine opreme | Nabavka novog računala | Broj računala | 9 | 10 | 11 | 12 |

Kapitalni projekt: Obnova zgrade palače Sinčić

Zavičajni muzej Poreštine započeo je 2008. godine s projektom obnove palače Sinčić i izrade novog muzejskog postava čiji je koncept pod nazivom „Poreč – grad mnogostrukih identiteta“ zgotovljen i za koji je izrađen izvedbeni projekt. Predstoji građevinska obnova palače Sinčić za što izrađena izvedbena dokumentacija za koju smo dobili građevinsku dozvolu. Sljedeće 2023. godine namjerava se nastaviti s obnovom kompleksa palače Sinčić izradom fasada. Osnovni cilj kapitalnog projekta je građevinska sanacije kompleksa palače Sinčić sjedišta Zavičajnog muzeja i otvorenje stalnog postava muzeja. Cilj projekta u 2023. godini je dovršetak izrade fasada.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dovršetak fasada na kompleksu palače Sinčić | Izrada fasada | m ² | 1700 m ² oštećene fasade | 1700 m ² obnovljene fasade | Instalacije | Instalacije |

Kapitalni projekt: Obnova zgrada u vlasništvu ZMP-a

Tijekom 2022. godine Zavičajni muzej Poreštine je započeo s kapitalnim projektom građevinske sanacije zgrada u vlasništvu Muzeja: Memorijalne kuće Joakima Rakovca i Romaničke kuće. Planira se izrada projektne dokumentacije te se početak radova na obje zgrade planira u 2023. godini. Naposljetku se planira otvoriti stalni postav. Osnovni cilj kapitalnog projekta je građevinska sanacije Memorijalne kuće Joakima Rakovca i Romaničke kuće.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Obnova Romaničke kuće | Građevinska sanacija i otvorenje stalnog postava | % | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,4 |
| Obnova memorijalne kuće J. Rakovca | Građevinska sanacija I otvorenje stalnog postava | % | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO

DJELOKRUG RADA

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo (dalje: Centar Zdravi grad Poreč) je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Grad Poreč. Ustanova osigurava psihosocijalni nadstandard zajednice te brigu o zdravlju i kvaliteti života u najširem smislu i to svih mještana Poreča, Poreštine te sjeverozapadne Istre. Razvija nadstandarde zaštite u svim sferama života, rada, urbanog prostora zajednice, posebice za ranjive skupine, te druge poslove i aktivnosti usmjerene unapređenju mentalnog i fizičkog zdravlja, psihosocijalne stabilnosti pojedinaca i grupa, razvoju ljudskog resursa zajednice, osnaživanju socijalne kohezije zajednice te unapređenju zdravlja ljudi u zajednici uopće. Centar Zdravi grad Poreč svojim usmjerenjem, kojeg diktira Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), a u RH operacionalizira Hrvatska mreža zdravih gradova (HMZG), već gotovo 30 godina značajno utječe na kvalitetu života svih stanovnika u gradu, mijenja sliku grada i socijalnu osjetljivost našeg lokalnog okruženja. Ideja zdravlja te planiranje za zdravlje i socijalnu sigurnost stanovnika Poreča utkana je u sve resore grada te gospodarskog, socijalnog i političkog planiranja razvoja grada.

Centar Zdravi grad Poreč razvija svoju osnovnu psihosocijalnu djelatnost za koju je ustanova i registrirana. U ustanovi se realiziraju stručni poslovi i usluge psihološkog savjetovanja, usluge psihološke podrške pojedincima, obiteljima i grupama, usluge psihoterapije, psiho edukacije i drugih edukacija usmjerenih očuvanju zdravlja, usluge nutricionističkog, zdravstvenog, kineziološkog savjetovanja, realiziraju se humanitarne i volonterske aktivnosti, kampanje, socijalne akcije, aktivnosti u cilju promocije zdravih životnih stilova i navika, medijski nastupi i kampanje usmjerene zaštiti mentalnog i tjelesnog zdravlja te drugi programi. Ustanova tako, osnažujući ljudski resurs zajednice, utječe na gospodarski razvoj zajednice jer zajednicu grade zdravi ljudi. Očekujemo da će rad Projektnog ureda tijekom 2023. godine biti fleksibilniji u odnosu na prethodne dvije godine kada su bile na snazi propisane epidemiološke mjere zbog pandemije COVID 19, no i dalje specifično organiziran u cilju zaštite ranjivih korisnika ustanove (npr. stariji i osobe s invaliditetom) te u potpunosti usklađen s eventualnim specifičnim mjerama nacionalnog i regionalnog epidemiološkog stožera u 2023. godini.

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi u ustanovi Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 281.703,89 | 300.050 | 300.050 | 300.050 |
| Ukupno | 281.703,89 | 300.050 | 300.050 | 300.050 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u socijalnoj skrbi

Opis programa:

Program Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo ostvaruje se kroz 2 aktivnosti:

- Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje
- Programske aktivnosti Centra Zdravi grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22,46/22,119/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20,114/22)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Propisi strukovnih komora RH (Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora i druge),
- podzakonski akti
- akti ustanove i osnivača.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Osnaživanje ljudskog resursa zajednice (edukacije usmjerene podizanju zdravstvene pismenosti, medijska obrada stručnih tema; prihvata korisnika sa prolaznim razvojno-egzistencijalnim teškoćama na ranoj razini rizika za zdravlje, preventivni programi za sve populacione skupine građana u zajednici i šire);

Psihosocijalna podrška ranjivim skupinama (siromašni, bolesni, stariji, osobe s invaliditetom, osobe s razvojnim teškoćama, poremećajima ponašanja, problemima adaptacije i drugim osobnim teškoćama, samohrani roditelji, ovisnici, bolesni i drugim rizičnim ponašanjima);

Podrška zdravom rastu i razvoju ranjivih skupina te osjetljivim razvojnim fazama obiteljskog ciklusa (djeca i mladi u pubertetu i adolescenciji, mladi roditelji u očekivanju djeteta, kompetentno roditeljstvo, stariji, napuštanje obiteljskog gnijezda, gubitci ..);

Osiguravanje psiholoških kriznih intervencija u zajednici;

Osnaživanje pomagačkih timova u zajednici;

Unapređenje psihosocijalnih, ekoloških i drugih čimbenika zaštite zdravlja u zajednici te promocija zdravlja, zdravih životnih izbora i navika;

Umrežavanje u zajednici, poticanje socijalne kohezije, stvaranje lokalne socijalne mreže podrške,

Podizanje ukupne kvalitete života i zdravlja u zajednici.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti | | | | |
| Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje | 218.262,39 | 224.900 | 224.900 | 224.900 |
| Programske aktivnosti Centra Zdravi grad | 63.441,50 | 75.150 | 75.150 | 75.150 |
| Ukupno program | 281.703,89 | 300.050 | 300.050 | 300.050 |

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje

Iz projektnog ureda vode se i koordiniraju svi poslovi, aktivnosti i usluge ustanove (stručni psihosocijalni programi podrške, aktivnosti za zdravlje te administrativno tehničko računovodstveni i upravljački poslovi kao i specifične programske aktivnosti). Nositelji najvećeg dijela svih programa/projekata odnosno izvršenih poslova ustanove su zaposlenice ustanove kao izvoditelji stručnih poslova iz okvira svojih zvanja i specifičnih kompetencija. Iz

projektnog ureda se uključuju i koordiniraju vanjski suradnici ustanove specifičnih zvanja i kompetencija. Projektni ured sa zaposlenicima ustanove stvara uvjete za realizaciju svih specifičnih programskih aktivnosti ustanove, za suradnju sa resornim odjelima Grada Poreča te brojnim suradničkim i partnerskim organizacijama. Isto u cilju lokalnog, vertikalnog i horizontalnog umrežavanja te formiranja stručnih multi disciplinarnih timova za potrebe realizacije specifičnih zaštitnih programa za zdravlje u zajednici s posebnim naglaskom na zaštitu mentalnog zdravlja.

Projektni ured realizirati će sljedeće zadatke:

- organizacije rada svih zaposlenika i vanjskih suradnika ustanove te koordinaciju svih programa koji se realiziraju u ustanovi ili ih ustanova vodi za Grad Poreč, Istarsku županiju i druge naručitelje,
 - omogućiti realizaciju svih programskih aktivnosti ustanove,
 - organizirati realizaciju osnovne psihosocijalne djelatnosti i pružanje psihosocijalne podrške pojedincima, obiteljima, parovima i grupama,
 - kreiranje, opisivanje i kandidiranje programa ustanove na sve izvore financiranja iz oblasti djelovanja i osnovne djelatnosti ustanove,
 - sudjelovanje u strateškom planiranju Grada Poreča u svim oblastima razvoja zajednice (gospodarskom, socijalnom, kulturnom, sportskom...i dr.), jer je zdravlje poveznica svih razvojnih planova u kojima je središte „čovjek“, stanovnik Poreča,
 - ustanova će biti lokalni nositelj strateškog planiranja za zdravlje u zajednici,
 - informativi punkt za građane koji nastoje zadovoljiti svoje potrebe u sferi socijale i zaštite zdravlja u ustanovi ili srodnim organizacijama,
 - osiguravanje pomoći i podrške korisnicima usluga koji imaju potrebu za pomoći i podrškom,
 - promicanje i razvoj humanih vrijednosti i volonterizma u zajednici,
 - „inkubator ideja“ u vidu otvorenosti za iniciranje i razvijanje kreativnih putova zaštite zdravlja u zajednici u skladu s temeljnom postavkom SZO „misli globalno, djeluj lokalno“,
 - istraživački centar iz kojeg se osmišljavaju ispitivanja potreba građana, a posebno ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, mladi, stariji, ovisnici, jednoroditeljske obitelji, teško bolesni...),
 - horizontalno i vertikalno povezivanje i suradnja na razini zajednice, Županije, RH i u inozemstvu (povezivanje sa Istarskom županijom, HMZG, EU mrežom zdravih gradova i drugim međunarodnim partnerima, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, resornim ministarstvima i drugim partnerima u zemlji i inozemstvu, NGO-ima i dr.),
 - centar za lokalnu zaštitu i psihološke krizne intervencije u smjeru zaštite mentalnog zdravlja.
- U Projektnom uredu zaposleno je 8 osoba na neodređeno vrijeme i to: ravnateljica i voditeljica savjetovaništva i programa ustanove, koja je ujedno i koordinatorica projekta Zdravi grad Poreč, 3 psihologinje-psihoterapeutkinje, psihologinja-muzikoterapeutkinja, psihologinja u edukaciji za psihoterapeutkinju, poslovna tajnica i voditeljica računovodstvenih poslova i -1 administrativno računovodstvena tajnica. U 2023. će se uključivati vanjski stručni suradnici slijedećih profila: doktori medicine, edukacijski rehabilitatori, logopedi, kineziolozi, nutricionisti, sveučilišni profesori edukatori i/ili supervizori iz oblasti socijalne, psihološke i medicinske djelatnosti, suradnici iz oblasti javnog zdravstva te po potrebi drugi. Nastavit će se suradnja s knjigovodstveno računovodstvenim servisom EXORO PRO iz Poreča te vanjskim servisom za održavanje i čišćenje prostora.

Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike, kao i podmirivanje svih materijalnih rashoda kojima se omogućava redovno funkcioniranje ustanove, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. Redovna djelatnost ustanove obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, za uredski materijal i ostale materijalne rashode,

energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, zdravstvene usluge, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Planirana je i naknada za rad članova Upravnog vijeća.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovita isplata plaća, realizacija poslovanja projektnog ureda po planu, komunikacije i suradnje sa svim partnerima te održavanje prostora za rad | Redovitom isplatom plaća, održavanjem prostora za rad i poslovanja projektnog ureda po planu bit će osigurana održivost i kvaliteta poslovanja ustanove u svim segmentima pružanja usluga i planiranja specifičnih aktivnosti | Broj zaposlenih | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Uključeni vanjski stručni suradnici u multidisciplinarnim timovima | Uvođenje u rad vanjskih suradnika različitih profila, redovno plaćanje honorara te održavanje programa po planu | Broj suradnika | 8 | 10 | 10 | 10 |

Iz Projektnog ureda Zdravog grada Poreč organiziraju se i vode specifične stručne aktivnosti i to:

- *medijski program ustanove*
- *informiranje građana putem letaka i brošura*
- *predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake*
- *cjeloživotno učenje timova i suradnika ustanove*
- *Motovunska ljetna škole zdravlja*
- *suradnja sa Hrvatskom mrežom zdravih gradova u dijelu istraživanja, izrada strategija te partnerske suradnje horizontalno i vertikalno*
- *osnaživanje timova Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije*
- *projekt Unapređenje rada savjetovališta Istre*
- *projekti iz oblasti Ekologija i zdravlje*
- *edukacije i cjeloživotno učenje stručnih timova ustanove.*

Medijski program ustanove

Medijski program ustanove izuzetno je značajan za zahvaćanje široke javnosti informativno edukativnim sadržajima usmjerenim zdravlju u najširem smislu. Svi stručni zaposlenici ustanove uključuju se u medijski program i razradu mnogobrojnih stručnih tema i emisija radi podizanja razine zdravstvene pismenosti te educiranja stanovnika o raznim temama. Teme će biti usmjerene životnim područjima kao npr. stresovima, prevladavanju stresova i strahova, donošenju odluka, osobnim izborima u očuvanju psihičkog i tjelesnog zdravlja, međuljudskim odnosima, zaštiti strajih, emocijama i kanaliziranju emocija, praznom gnijezdu i drugim fazama obiteljskog ciklusa i mnogim drugima. Tijekom godine stručni tim ustanove odradi prosječno 30 medijskih nastupa na radio i TV postajama te 20 pisanih stručnih tema.

Informiranje građana putem letaka i brošura

Zdravi grad Poreč kontinuirano podiže razinu zdravstvene kulture i zdravstvene pismenosti građana u najširem smislu i edukacijama putem pisanih informativno edukativnih materijala.

Tiskani letci i brošure osim što su lokalni autorski materijali Zdravog grada Poreč, su i materijali suradničkih i partnerskih organizacija (škola, IŽ, HMZG, ZZJZ IŽ, ZHMIŽ i drugih). Tijekom godine bit će distribuirani autorski letci ustanove: *Provjerite je li vaše dijete rizično za razvoj ovisnosti, Dok nabrojim do tri hoću li se snaći?, Krećem u jaslice, krećem u vrtić...!, Debljina kod djece-bolest i izazov!, Naš pas i mi – o čemu vlasnik psa treba voditi računa?, Zašto galeb klaukavac više nije samo turistička atrakcija?* Prema procjeni i aktivnostima će se distribuirati letci drugih suradničkih organizacija, a posebice ZZJZ IŽ iz oblasti zdrave prehrane, kardiovaskularne zaštite, prevencije COVID 19 i drugi.

Predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake

Tijekom godine će se realizirati predavanja za sve populacione skupine građana sukladno potrebama raznih ranjivih grupa te procjeni stručnog tima. Realizirat će se teme od općeg interesa kao npr. otpuštanje stresa, prepoznavanje psihosomatskih simptoma, kako bolje komunicirati, kako provoditi kvalitetno vrijeme sa obitelji, o državnoj maturi i prevladavanju stresa od ispita, emocionalnom jedenju, zdravim životnim navikama, kako sačuvati mentalno zdravlje, važnost odmora i druge. Očekuje se da će na predavanjima tijekom godine biti uključeno okvirno 400 osoba različitog spola i dobnih skupina.

Stručne edukacije- cjeloživotno učenje zaposlenika i suradnika

U planu i programu ustanove se planiraju i edukacije zaposlenika te širih stručnih timova ustanove iz naše zajednice. Time se ostvaruje princip cjeloživotnog učenja u pomagačkim strukama što je obveza većine pomagača temeljem akata strukovnih komora i same ustanove. Tijekom 2023. planirane su edukacije iz: razvojne psihopatologije djece i mladih, prevencije suicida i samoozlijeđivanja, anksiozno depresivnih poremećaja, sudjelovanje u Danima Leona Lojka-stručnom susretu psihoterapeuta RT terapije, edukacije iz primjene psihološkog instrumentarija i primjene Zakona o ustanovama.

Motovunska škola zdravlja

Motovunska ljetna škola zdravlja planira se u Istri 29. godinu za redom kao projekt Hrvatske mreže zdravih gradova, Istarske županije i Zdravog grada Poreč. Realizaciju projekta svih ovih godina podupire najuspješniji zdravi grad Istre-Zdravi grad Poreč. Posljednjih godina se ova ljetna škola ne održava isključivo u Motovunu te sve više poprima karakter Istarske škole zdravlja, čemu značajno doprinosi realizacija projekata i tematskih cjelina škole u vrlo istaknutim zdravim gradovima kao što je to Poreč. Realizaciju dijela Motovunske škole zdravlja uz HMZG i IŽ preuzima Zdravi grad Poreč. Tečaj koji će se realizirati u Poreču dogovara se sa HMZG i IŽ, a sadržajno će biti usmjereni mentalnom zdravlju i zdravom urbanom planiranju.

Suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova (HMZG)

HMZG je krovna nacionalna organizacija koja okuplja hrvatske zdrave gradove. Hrvatski zdravi gradovi, pa tako i Poreč, su članovi HMZG, uplaćuju mreži godišnju članarinu te dio vlastitih godišnjih aktivnosti usmjeravaju povezivanju i suradnji sa HMZG i Europskom mrežom zdravih gradova. HMZG prenosi temeljne postavke, principe i faze razvoja projekta zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) na nacionalnu razinu u cilju razvoja projekta zdravi grad SZO na području RH. Timovi HMZG osmišljavaju i realiziraju istraživanja kojima se ispituju potrebe ranjivih skupina, potiče nastajanje nacionalnih zaštitnih strategija za zdravlje te lokalnih planova za zdravlje u zdravim gradovima RH u cilju unapređenja zdravlja svih stanovnika. Tijekom 2023. ustanova će pratiti smjernice rada i djelovanje HMZG te će upravljati lokalnim projektom Zdravi grad Poreč. Tijekom godine stručni tim Zdravog rada Poreč i koordinatorka projekta učestovati će na skupštinama i godišnjim sastancima te stručnim skupovima HMZG.

Osnaživanje timova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ)

U suradnji sa Istarskom županijom u 2022. godini je inicirana suradnja na projektu osnaživanja kadrova u zdravstvu koji su posebno izloženi stresu na poslu, krizama i potencijalnom sagorijevanju na poslu. Isto u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

za radoblje 2022.-2025. godine te prioriteta u Planu naziva Zaštita mentalnog zdravlja. Aktivnosti će tijekom 2023. godine sadržavati grupne oblike rada radioničkog tipa s voditeljima ispostava NZHMIŽ, djelatnicima prijavno dojavne jedinice te individualnu psihosocijalnu podršku usmjerenu onim djelatnicima koji se nađu u životnim i/ili radnim okolnostima koje utječu na radnu funkcionalnost na ovom zahtjevnom poslu. Sredstva za realizaciju programa i svih popratnih troškova realizacije istog u potpunosti osiguravaju Istarska županija i NZHMIŽ.

Unapređenje rada savjetovališta Istre u suradnji sa Istarskom županijom

Zdravi grad Poreč svojim programima za zaštitu zdravlja, posebice mentalnog zdravlja, prerastao je u ekspertni centar za zaštitu mentalnog zdravlja u okviru HMZG, a od 2016./2017. stekao je status jednog od ekspertnih centra Istarske županije (IŽ) za edukacije i unapređenje mentalnog zdravlja stanovnika i stručnih timova Istre. U svezi navedenog od IŽ je ustanovi povjereno vođenje županijskog projekta *Unapređenje rada savjetovališta Istre* u okviru županijskog prioriteta za zdravlje – zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji. Ujedno to je prvi takav pilot projekt regionalne zaštite mentalnog zdravlja u RH. Cilj je projekta osnažiti i standardizirati rad funkcionalnih psiholoških savjetovališta Istre po uzoru na porečko te učiniti uslugu psihološke pomoći i podrške dostupnijom svim stanovnicima Istre u najvećem izazovu za zdravlje 21. stoljeća – zaštititi mentalnog zdravlja stanovnika. Projekt će se nastaviti i u 2023. godini edukacijom kadrova istarskih savjetovališta, supervizijama, individualnim savjetovanjima lokalnih timova i ključnih ljudi zajednice te superviziranjem rada svakog savjetovališta u projektu (Buzet, Buje, Umag, Rovinj, Pula, Labin i Pazin).

Ekologija i zdravlje te promocija zdravih životnih navika

Višekratno je dokazano da zdravlje na nekom teritorijalnom području ovisi o međuovisnosti životnog prostora, životinja, bilja i ljudi na nekom prostoru. Baš zato skrb o zdravlju ljudi na području jedne zajednice ovisi i o programima iz oblasti ekologije i zdravlja u najširem smislu. Na području zajednice žive divlje i domaće životinje, njegovani ljubimci i još uvijek napuštene životinje. O zdravlju životinja u zajednici uvelike ovisi zdravlje ljudi naročito kada su životinje i ljudi u neposrednom kontaktu, a iz razloga što se mogu prenositi zoonoze odnosno bolesti koje od životinja mogu preći na ljude. Slijedom navedenog iz projektnog ureda Zdravog grada Poreč osigurava se za Grad Poreč stručna podrška i koordinacija slijedećih programa: *Ja i moj kućni ljubimac* baziran na podizanju svijesti građana o značaju podizanja razine kulture skrbi o kućnim ljubimcima, Monitoring i kontrola galeba klaukavca i suzbijanje rizika za zdravlje ljudi, Edukacija djece, mladih i odraslih iz oblasti zaštite i kulture čuvanja kućnih ljubimaca i prostora na kojemu borave s ljudima u cilju suzbijanja zoonoza, Podrška osmišljavanju ideja i uređivanju eko šuma, edukativnih eko staza, rekreativnih staza zdravlja na području Poreča. Sve navedeno u suradnji s projektnim partnerima i to Veterinarskom bolnicom Poreč, Veterinarskim fakultetom Zagreb, veterinarskom inspekcijom, udrugama za zaštitu životinja, Centrom za invazivne vrste pri Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč.

Hoditi i zdravi biti – La salute viene camminando

Zdravi grad koordinira za Poreč javnozdravstvenu manifestaciju Hoditi i zdravi biti koje je nositelj ZZJZ IŽ. U vrijeme pandemije Zdravi grad i Grad Poreč osmislili su vlastitu aktivnost *Hodamo mi za zdravlje svi*, a sve u cilju promocije zdravih životnih navika kretanja za sve populacione skupine stanovnika Poreča i okolice. U 2023. godini se planira održati manifestaciju *Hoditi i zdravi biti* u suradnji sa ZZJZ IŽ, a ukoliko ista izostane, biti će, kao i u 2022. godini, održana porečka lokalna zamjenska aktivnost *Hodamo mi za zdravlje svi*. U aktivnosti očekuje se sudjelovanje okvirno do 2000 osoba svih dobnih skupina.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Medijski program ustanove | | | | | | |
| Informiranje građana putem letaka i brošura | | | | | | |
| Medijski nastupi usmjereni zdravstvenoj pismenosti, zdravim navikama i zaštiti zdravlja u najširem smislu Informiranje putem letaka i brošura | Ukupan broj realiziranih medijskih nastupa (pisani mediji, radio postaje, TV) usmjerenih temema zdravlja, zdravih navika, mentalnom zdravlju | Broj pisanih tekstova i teme | 15 | 20 | 20 | 20 |
| | | Broj radio i TV nastupa | 25 | 35 | 35 | 35 |
| | | Broj letaka/brošura ustanove i suradničkih institucija | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake | | | | | | |
| Povećati broj predavanja i radionica za mlade, odrasle, građane i stručnjake | Popis i opis realiziranih edukacija za mlade, odrasle, građane i stručnjake te broj predavanja | Broj edukacija i nazivi tema | 8 | 10 | 10 | 10 |
| | | Broj uključenih korisnika/građana, stručnjaka | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Stručne edukacije - cjeloživotno učenje zaposlenika i suradnika | | | | | | |
| Edukacije stručnog tima ustanove kao obveza cjeloživotnog učenja propisana od strukovne komore | Popis i opis realiziranih edukacija na kojima su učestvovali zaposlenici ustanove i vanjski suradnici | Broj edukacija i nazivi tema | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | | Broj uključenih zaposlenika | 4 | 7 | 7 | 7 |
| | | Broj uključenih suradnika iz šireg tima | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Motovunska škola zdravlja | | | | | | |
| Sudjelovanje u organizaciji Motovunske ljetne škole zdravlja, povećanje broja sudionika edukacije u Poreču | Organizacija dijela programa u Poreču-tečaj-Zdravo urbano planiranje, predavanja/radionice popularizacija zaštite mentalnog zdravlja | Broj uključenih djelatnika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Broj sudionika | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Broj prezentacija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova (HMZG) | | | | | | |
| Razvijena suradnja sa HMZG i drugim partnerskim organizacijama u zajednici, IŽ, RH i šire | Sudjelovanje na sastancima, stručnim skupovima, sastancima izražen u broju skupova na kojemu je tim ustanove aktivno učestvovao | Broj sastanaka u godini sa sudjelovanjem timova ustanove | 6 | 8 | 8 | 8 |
| | | Broj stručnih prezentacija porečkog tima na | 2 | 4 | 4 | 4 |

| | | skupovima HMZG | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|
| <i>Osnaživanje timova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ)</i> | | | | | | |
| Osnaženi stručni timovi ZHMIŽ iz ispostava na području IŽ | Realizacija programa praćena u broju korisnika u programu grupnog osnaživanja, broju individualnih podrška te broju usluga psihosocijalne podrške za timove NZHMIŽ | Broj korisnika u grupama | 15 | 20 | 20 | 20 |
| | | Broj korisnika individualne podrške | 5 | 7 | 7 | 7 |
| | | Broj psihosoc. usluga | 8 | 10 | 10 | 10 |
| | | Grupnih Individualnih | 10 | 20 | 20 | 20 |
| <i>Unapređenje rada savjetovališta Istre u suradnji sa IŽ</i> | | | | | | |
| Povećanje broja edukacija, sastanaka i individualnih savjetovanja timova uključenih u projekt | Realizacija programa izražena u broju i nazivima edukacija za timove savjetovališta, broju sastanaka stručnog tima, voditelja, individualnih savjetovanja gradskih timova u JLS IŽ | Broj i nazivi edukacija timova | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | Broj stručnih sastanaka | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | Broj individualnih savjetovanja gradskih timova JLS | 6 | 8 | 8 | 8 |

Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad

U realizaciji programskih aktivnosti stručni tim ustanove realizira suradnju s vanjskim edukatorima, supervizorima i vanjskim stručnim suradnicima na projektima/programima, u cilju podizanja kvalitete te principa rada u multidisciplinarnim timovima. Sredstva u ovom dijelu namijenjena su programskim troškovima realizacije svakog pojedinog programa ustanove (izdaci za vanjske suradnike-intelektualne usluge, materijalni troškovi za realizaciju programa, usluge tiskanja, materijali za informiranje i promidžbu, edukacije djelatnika i suradnika, troškovi telefona, pošte, te ostali programski, materijalni te tekući i/ili investicijski troškovi).

Programske aktivnosti ustanove navodimo kako slijedi:

- PROGRAM SAVJETOVALIŠTE I PSIHO-SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA SKRB (Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, logopedске usluge, krizne intervencije)
- PROGRAMI PREVENCIJE (Program „Zajedno protiv ovisnosti“, Rasplesani razredi, Programi za djecu i mlade-PATHS, RARA, Tko je to u ogledalu?, Tko zapravo pobjeđuje? i drugi)
- PROGRAM VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I DROGAMA (Vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama, Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu, kockanju i klađenju)
- PROGRAM PREVENCIJA I TRETMANI POREMEĆAJA VEZANIH UZ PREHRANU (savjetovanja i edukacije iz oblasti zdrave prehrane i poremećaja prehrane, pridruženo Nutricionističko savjetovalište ZZJZ IŽ te kineziološko savjetovanje i tjelovježba u organizaciji Zdravog grada Poreč).

Sredstva se u 2023. godini planiraju za sljedeće programe:

| Naziv programa | Proračun 2022. | Proračun 2023. |
|--|-------------------|-------------------|
| Program savjetovalište i psiho-socijalna podrška u zajednici | 32.384,37 | 35.450 |
| Programi prevencije | 8.494,26 | 15.900 |
| Program vanbolničko liječenje ovisnosti | 13.139,56 | 13.600 |
| Program prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu | 9.423,31 | 10.200 |
| Ukupno | 63.441,50 | 75.150 |

Program Savjetovališta i psiho-socijalno-zdravstvena skrb

Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Programom psihološkog savjetovališta za djecu, mlade i čitave obitelji osigurava se pomaganje savjetovanjem, psihoterapijom te pružanjem psihosocijalne podrške u okviru gradskog psihološkog Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj. Lokalno savjetovalište ima karakter centra univerzalne (opće) prevencije usmjerene osnaživanju ljudskog resursa u zajednici uopće, ali i centra selektivne prevencije usmjerenog prihvaćanju ranjivih skupina građana odnosno osoba u riziku za osobne i/ili obiteljske teškoće ili teškoće funkcionalnosti u različitim sferama (npr. radno okruženje). Mentalno zdravlje (i bolesti) predstavljaju najveći izazov 21. stoljeća prema pokazateljima SZO. Depresija će biti najučestalija dijagnoza 21. stoljeća, te će do 2030., prema procjenama SZO, preteći i kardiovaskularne bolesti. HZZJ evidentira da su najviše propisivani lijekovi u RH antidepressivi te da 25% ukupnog bolničkog pobola otpada na oboljele od mentalnih bolesti. Oko 50% mentalne patologije se počinje razvijati do 14 godine života, a 75% do 25 godine života. Tijekom pandemije broj anksioznih i depresivnih poremećaja višestruko se povećao, posebice kod djece i mladih, uslijed krize, nesigurnosti, poremećenih radnih i životnih uvjeta, socijalnih i fizičkih izolacija, egzistencijalnih i drugih strahova. Praćenje pokazatelja SZO ali i HZZJ kao i naših lokalnih podataka iz Savjetovališta ukazuju na to da mentalne teškoće najčešće imaju osobe dobi 20 do 59 godina, dakle radno aktivno stanovništvo. Pomoć u porečkom Savjetovalištu pruža se svim dobnim skupinama, u godinama najučestalije stanovnicima odrasle dobi (27-50 godina). No tijekom pandemije i u postpandemijsko vrijeme se počeo značajno povećavati broj djece i mladih sa simptomima anksioznosti i depresije i samoozljeđivanjem. Cilj razvoja dostupnih savjetovališnih usluga je pružanje psihosocijalne podrške ljudima u zajednici i njihovo osnaživanje u svim životnim situacijama i sferama u neposrednom okruženju. Savjetovališta odgovaraju na suvremene zahtjeve života i rada ljudi, na nove rizične čimbenike te tako osiguravaju zaštitu pojedinaca, obitelji i zajednice u cijelosti. Savjetovališne usluge osnažuju ljude u segmentu psihološkog (mentalnog) funkcioniranja te omogućavaju uspješnije savladavanje životnih stresova, donošenje odluka, uspješniju životnu organizaciju, veću radnu efikasnost, manje bolovanja te omogućavaju osobne promjene za veću opće životnu funkcionalnost svake osobe koja potraži pomoć i podršku.

Programski segmenti porečkog savjetovališta su: savjetovalište za djecu, mlade, odrasle, starije, za čitave obitelji s emocionalnim i/ili ponašajnim teškoćama, problemima adaptacije, problemima u odnosima u obiteljima ili u radnom okruženju. U savjetovalište se javljaju zdrave osobe s teškoćama u raznim fazama osobnih ili obiteljskih razvojnih ciklusa, mladi parovi u programe osnaživanja za prihvata novog člana, pripremi za porođaj i roditeljstvo, roditelji u svladavanju odgojnih strategija, osobe koje ne mogu uskladiti osobne/obiteljske i profesionalne obveze ali i rizične skupine mladih i odraslih, odrasli prilikom razvoda, osobe s lošim međuljudskim odnosima, emocionalnim i drugim teškoćama, bolesne osobe i/ili članovi njihovih obitelji, osobe s invaliditetom, osobe koje su doživjele gubitke tijekom procesa žalovanja i u brojnim drugim situacijama i sl. Svi stručni kadrovi su specijalizirani za pružanje navedenih psihosocijalnih usluga te dominantno psihoterapeuti s europskim psihoterapijskim diplomama ili stručnjaci na putu edukacije za EU psihoterapijske diplome. U 2023. godini u porečkom savjetovalištu očekuje se 850 direktnih klijenata u prostorima savjetovališta te više od 900 osoba u indirektnom savjetovanju (telefon, facebook kontakti, skype, viber video pozivi, mail i dr.).

Logopedsko savjetovanje i usluge

U programu savjetovališta realizirat će se i u 2023. usluge logopedskog savjetovanja roditelja djece s teškoćama govornog razvoja te logopedske procjene i tretmani djece predškolskog uzrasta. U savjetovalištu će se realizirati usluge logopeda za djecu koja imaju uredan

psihomotorni razvoj uz utvrđene govorno-jezične teškoće. Suradnja se ostvaruje s logopedima Centrom za rehabilitaciju Veruda iz Pule te po potrebi s drugim logopedima. Logopedskim tretmanima se potiče govor i govorno jezično izražavanje te korekcije govorno jezičnog razvoja. U 2023. godini očekuje se da će usluge koristiti okvirno 60 djece i 70 njihovih roditelja. Jednako tako očekuje se da će se ostvariti okvirno 460 logopedskih usluga (testiranja i procjene, pisanje nalaza i mišljenja, savjetovanja roditelja, tretmani s djecom).

Savjetovalište za prehranu-nutricionističko savjetovalište

U suradnji Zdravog grada Poreč, Grada Poreča i ZZJI IŽ uspostavljena je usluga Savjetovališta za prehranu. Savjetovalište se realizira mjesečno u prostorima Savjetovališta Zdravog grada, a usmjereno je stanovnicima Poreča i Poreštine, besplatno je za sve korisnike jer financiranje osigurava Grad Poreč u direktnom ugovornom odnosu sa ZZJZ IŽ. Nutricionisti Zavoda rade i pružaju usluge nutricionističkog savjetovanja svim klijentima u potrebi, mladim sportašima, pomažu u slaganju menija i kontrolnih praćenja klijenata. Savjetovalište je djelovalo i tijekom pandemije, a djelovat će i u 2023. godini. Nutricionisti će savjetovati korisnike o principima zdrave prehrane, s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim zdravstvenim problemima odnosno dijagnozama (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). U Poreču su ugovorena dva radna dana mjesečno, 10 mjeseci u godini (dakle ukupno 20 radnih dolazaka u godini), u poslijepodnevnom satima od 12 do 20 sati u unaprijed dogovorenom danu. Očekuje se okvirno 80 korisnika svih dobnih skupina te okvirno 150 savjetovanja.

Krizne intervencije

Psihološke krizne intervencije predstavljaju poseban vid intervencije stručnjaka u slučajevima iznenadnih nesreća u zajednici i/ili na širem teritorijalnom području. To su intervencije koje slijede nakon događanja u kojima se dogodila prijetnja po život bilo sa ili bez žrtvi u smislu mogućih smrtnih ishoda ili kad ih je bilo (npr. oružane pljačke, teroristički napadi, prirodne katastrofe, bolesti po tipu epidemija ili pandemija i sl.). Radi se o događajima koji traumatiziraju pojedince, obitelji, velike grupe ali i stručnjake u službama za pomaganje (zdravstveni kadar, policija, vatrogasci). Vođenje psiholoških kriznih intervencija zahtijeva i kontinuirano educiranje kadrova zajednica/regija za provođenje psiholoških kriznih intervencija. Stručni tim Zdravog grada godinama osposobljava i osnažuje vlastiti stručni tim. Krizne intervencije se ne planiraju i štoviše svaka zajednica priželjkuje da ih nikada nema. No za slučaj potrebe ustanova ima educirani tim za intervencije.

Programi prevencije

Program „Zajedno protiv ovisnosti“

Sveobuhvatni program prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih za Grad Porečo naziva "Zajedno protiv ovisnosti" specifičan je na razini čitave države. Ovim programom porečki stručnjaci i Grad Poreč su partnerski intenzivirali sustavnu skrb za djecu i mlade u području suzbijanja rizika za njihov nesmetan rast i razvoj realizacijom lokalnih preventivnih programa od kojih većina ima karakter generacijskih programa. U javnozdravstvenom pristupu generacijskog obuhvata omogućava se jednakost u zaštitnom pristupu svoj generaciji djece i mladih. Oko ovog programa su okupljeni predstavnici svih relevantnih institucija Grada Poreča koje skrbe o djeci i mladima na različite načine (vrtići, škole, Zdravi grad, Centar za socijalnu skrb Poreč, Istarski domovi zdravlja–Ispostava Poreč, policija, civilni sektor i dr.). Ovaj vrijedan porečki preventivni program je u periodu od 2020. do 2022. značajno reduciran u grupno generacijskom obuhvatu djece zbog pandemije. Tijekom 2023. očekuje se redovan rad odgojno obrazovnih ustanova u „živo“ te se ponovno planiraju zaštitni porečki preventivni programi. Porečki program „Zajedno protiv ovisnosti“ se sastoji od sljedećih programskih cjelina: edukacija djece i mladih, poučavanje važnih odraslih u okruženju djece i mladih (roditelja, odgajatelja, učitelja, voditelja udruga, trenera). Program sadrži niz projektnih aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja krajnjih korisnika (djeca, mladi, roditelji, učitelji,

odgajatelji) koje su detaljno opisane i u posjedu ustanove. Ovdje ističemo samo najveće generacijske programske cjeline iz Programa usmjerene djeci i mladima te važnim odraslima: *Programi socioemocionalnog učenja za predškolce (RARA) i osnovnoškolce (PATHS)* usmjerenih usvajanju socijalnih i komunikacijskih vještina za kontrolu i usmjeravanje emocija, izbor komunikacije koja doprinosi nenasilnom rješavanju sukoba, samokontroli, odgovornom donošenju odluka i usmjeravanju emocija,

Rasplesani razredi – osnaživanje djece kroz ples (porečki autorski preventivni projekt, generacijski obuhvat i edukacija svih 7. i 8. r. u plesnim vještinama kao zdravog izbora za život i neformalnog načina učenja za prevladavanje socijalnih barijera, unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja te socijalnih veza i odnosa djece i mladih), *Rasplesani vrtići*- osnaživanje djece predškolskih grupa porečkih dječjih vrtića Radost i Paperino kroz ples,

Muzikoterapija – radionički tip rada koristeći tehnike i metode muzikoterapije usmjeren radu s učenicima osnovnih i srednjih škola u cilju kanaliziranja emocija i modifikacije ponašanja za „teške“ razrede. Usmjeren jačanju grupne povezanosti, pozitivnoj afirmaciji pojedinaca i čitavih razreda, učenje kontrole i usmjeravanja emocija kroz glazbu kao medij koji je mladima razvojno dobno blizak,

Ja u ogledalu- radionice usmjerene prevenciji poremećaja hranjenja za srednjoškolce,

Naš izbor je zdrav život - program usmjeren edukaciji djece i važnih odraslih – roditelja, odgajatelja, učitelja, svim porečkih škola (prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, elektroničke ovisnosti, prevencija nasilja u maloljetničkim vezama te program Mjeseca borbe protiv ovisnosti),

Tko zapravo pobjeđuje?- strukturirani program prevencije kockanja i klađenja za porečke srednjoškolce koji će izvoditi u srednjim školama za 2. razrede u radioničkom tipu rada, *Program Mladi – znanjem za zdravlje* - predavanja i radionice usmjereni specifičnim interesima mladih tijekom odrastanja (ovisnosti, međudnosi spolova, nenasilne veze mladih, samopouzdanje, odgovornosti u odrastanju i dr.)

Ukupno se godišnje u ovom programu obuhvati 2500 do 3000 osoba različitih dobnih skupina (u pandemiji taj je obuhvat nešto manji i ovisi o epidemiološkim mjerama odnosno dozvoljenim načinima rada.)

Program vanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama i alkoholu

Vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama

U programu vanbolničkog liječenja ovisnosti Grada Poreča realizira se program usmjeren suzbijanju (prevenciji) bolesti ovisnosti i liječenju ovisnika o drogama u izvanbolničkom tretmanu u lokalnoj zajednici za područje Poreča, poreštine i sjeverozapadne Istre. Program se organizacijski realizira kroz Savjetovalište Zdravog grada, a operativno u suradnji Savjetovališta Zdravog grada (psihosocijalna pomoć) i projektnih partnera (Istarski domovi zdravlja-Ispostava Poreč, ZZJZ IŽ–Služba za mentalno zdravlje i dr.). Cilj rada s ovisnicima je prihvata i rehabilitacija te destigmatizacija problema ovisnosti radi zaštite mladih u okruženju. U procesu liječenja ovisnika kombinira se medicinski pristup/zamjenska terapija i savjetovanje / psihoterapijski tretman ovisnika i članova obitelji. Program osigurava dostupnost iznimno ranjivoj skupini (ovisnici o drogama i eksperimentatori), što je temeljni princip humanosti i zaštite u radu s ovom populacijom bolesnika i prvi uvjet za kontrolu i suzbijanje ovisnosti u okruženju zajednice. Program je lokalno mjesto pomoći i podrške kojim se prihvaćaju ovisnici, eksperimentatori i članovi njihovih obitelji. U okviru programa će se i nadalje osiguravati podrška ovisnicima u neposrednom okruženju kako bi bila dostupna i učinkovita jer se radi o jednoj od najranjivijih skupina pojedinaca/obitelji te dalekosežnim posljedicama za zajednicu u uvjetima kada ovisnosti izmiču kontroli. U 2023. godini očekuje se obuhvat do okvirno 240 osoba ukupno, od čega do 150 ovisnika te 90-tak članova obitelji. Isto tako planira se okvirno 400 pruženih usluga individualnog i obiteljskog savjetovanja istim korisnicima.

Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu

Ovisnost o alkoholu je bolest koju je potrebno liječiti kao i svaku drugu kroničnu bolest. Liječenje ove bolesti ovisnosti izrazito je teško i kompleksno jer bolest pogađa čitavu obitelj, a dodatnu otežavajuću okolnost čine kulturološki utjecaji te tolerancija društva u odnosu na pijenje. Porečki program liječenja u van bolničkim uvjetima baziran je na individualnoj, obiteljskoj i grupnoj psihoterapiji u okviru metode rada Terapijske zajednice. Cilj rada s ovisnicima o alkoholu i obiteljima je što veći obuhvat liječenje ovisnika o alkoholu te njihova resocijalizacija kao i podrška čitavoj obitelji ovisnika, posebice djeci. Aktivna uloga u programu svakom korisniku programa tj. ovisniku u procesu liječenje iznimno koristi u promjeni ponašanja i doprinosi funkcionalnosti obitelji. Nerijetko se ostvaruje suradnja i sa poslodavcima ovisnika. Posljednje dvije godine program se širi i na obuhvat ovisnika o kockanju jer je ova ovisnost iznimno zastupljena već i među mladom populacijom. U program se uključuju sve mlađi ovisnici, dominantno muškarci u dobi od 35 do 40 godina. U 2023. godini nastavit će se osiguravati zaštita ovoj vrlo osjetljivoj i zastupljenoj skupini u populaciji. te se u 2023. očekuje sudjelovanje u programu 80 osoba od čega 40 ovisnika i 40 članova obitelji, 50 grupnih sureta godišnje za dvije grupe i 30 individualnih i/iliobiteljskih tretmana.

Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu

Poremećaji prehrane kompleksni su i utječu na čitav niz rizika za organske bolesti i psihološke teškoće. Hrvati su jedni od najdebljih nacija te posljednjih godina u epidemiji debljine sustižu najdeblje nacije, što je iznimno loš pokazatelj ukupnog zdravlja populacije. Sve je više i pretile djece. Sve navedeno, uz životno podneblje kojemu je karakteristična mediteranska prehrana kao jedna od dokazano najzdravijih prehrana, ti su podaci još lošiji u ukupnom promatranom kontekstu. Danas se zna da je čak 75% prekomjernog jedenja izazvano neugodnim emocijama i drugim emocionalnim stanjima, te da hrana često biva način suočavanja s problemima. Stoga se među mladima identificiraju i drugi poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija...). Pretilost je iznimno značajan rizik za zdravlja i vezuje uz sebe niz psiholoških i zdravstvenih teškoća. Poremećaji prehrane se također mogu intenzivirati te biti učestaliji u populaciji uslijed raznih stresova i kriza. U vrijeme pandemije COVID 19 značajno je poraslo emocionalno jedenje djece, mladih i odraslih. Ovaj program se realizira u više segmenata od kojih su dva ključna: stručno vođeni grupni program redukcije tjelesne težine i usvajanja zdravih navika hranjenja u 20 bazičnih radionica i tretman osoba s poremećajima hranjenja i obitelji individualno/obiteljski u paru. Cilj stručno vođenih radionica u ovom programu je da polaznici mijenjaju svoje ponašanje i prehrambene navike, da prepoznaju i razumiju „emocionalno jedenje“ te da uvedu redovitu fizičku aktivnost. Odnosno da se kroz edukaciju i modifikaciju ponašanja osoba u programu modificiraju prehrambene navike čitavih obitelji. Nakon bazičnog programa klijenti mogu nastaviti rad na sebi putem psihoterapijske grupe za samoodržavanje. Tretman osoba s poremećajima hranjenja (anoreksija, bulimija) usmjeren je individualnom i obiteljskom radu. Savjetovalište Zdravog grada postalo je centar za vanbolnički tretman poremećaja hranjenja, a prema stručnim kriterijima koji podržavaju vanbolnički rad. Vanbolničko liječenje se provodi i po povratku klijenata s poremećajima hranjenja s bolničkog liječenja. U 2023. očekuje se okvirno 40 osoba u grupnoj redukciji težine, te 10-tak osoba s različitim poremećajima hranjenja te okvirno 60 grupnih psihoterapijskih susreta/usluga i 30 tak individualnih tretmana.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Program Savjetovalište i psiho-socijalno-zdravstvena skrb | | | | | | |
| <i>Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj</i> | | | | | | |
| Povećanje broja korisnika i usluga | Evidencija broja korisnika i broja usluga te procjene osobnog | Broj korisnika svih dobnih skupina u | 1640 | 1750 | 1750 | 1750 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Savjetovališta i psihosocijalne podrške | napretka od strane svakog terapeuta za korisnika usluga | direktnom i indirektnom savjetovanju Broj psihosocijalnih usluga | 7200 | 7600 | 7600 | 7600 |
| <i>Logopetske usluge</i> | | | | | | |
| Povećanje broja korisnika i usluga Logopedskog savjetovališta i tretmana | Evidencija broja korisnika i usluga te procjene osobnog napretka od strane svakog terapeuta za korisnika usluga | Broj korisnika usluge djeca roditelji Broj logopedskih usluga | 56 64 430 | 60 70 460 | 60 70 460 | 60 70 460 |
| <i>Savjetovališta za prehranu-nutricionističko savjetovalište</i> | | | | | | |
| Rad Savjetovališta za prehranu-nutricionističkog savjetovališta | Praćenje rada savjetovališta, evidentiranje broja dolazaka nutricionista, broja korisnika i broja usluga | Broj termina/god Broj korisnika Broj savjetovanja | 20 70 120 | 20 80 150 | 20 80 150 | 20 80 150 |
| <i>Programi prevencije</i> | | | | | | |
| <i>Program Zajedno protiv ovisnosti</i> | | | | | | |
| Povećanje broja djece, mladih i stručnjaka uključenih u preventivne generacijske programe, akcije, edukacije i kampanje | Provođenje preventivnih generacijskih programa, uključivanje stručnih suradnika i korisnika usluga u programske aktivnosti prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih | Broj imenovanih i realiziranih programskih aktivnosti Broj stručnjaka voditelja Broj korisnika svih preventivnih programa (djeca, učitelji, roditelji) | 7 8 2500 | 8 10 3000 | 8 10 3000 | 8 10 3000 |
| <i>Program vanbolničkog liječenja ovisnosti o alkoholu, drogama, kocki</i> | | | | | | |
| <i>Vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu, kockanju, kladenju</i> | | | | | | |
| Povećanje prihvaćanja ovisnika i pruženog broja usluga psihosocijalne podrške te tretmana odvikavanja od sredstava ovisnosti (droga, alkohol, kocka) | Evidencija broja korisnika i usluga te procjene osobnog napretka od strane svakog terapeuta za korisnika usluga | Broj korisnika svih dobnih skupina u direktnom i indirektnom savjetovanju Broj psihosocijalnih usluga | 320 530 | 330 540 | 330 540 | 330 540 |
| <i>Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu</i> | | | | | | |
| Povećanje broja korisnika i usluga uključenih u | Evidencija broja korisnika i broja pruženih usluga uključenih u tretman | Broj svih korisnika programa u grupnom i | 45 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----|----|----|----|
| tretmane i prevenciju poremećaja vezanih uz prehranu | osoba s poremećajima hranjenja | individualnom radu Broj psihosocijalnih usluga | 80 | 90 | 90 | 90 |
|--|-----------------------------------|--|----|----|----|----|

4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 07/21) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove koji se sastoji od:

1. Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu i
2. Odsjeka za EU fondove i razvojne projekte.

U Odsjeku za gospodarstvo i poljoprivredu obavljaju se poslovi u vezi s poticanjem razvoja gospodarstva u sklopu planiranja prostornih i infrastrukturnih uvjeta na području Grada, vezani uz poticanje rasta i razvoja poduzetništva, lokalnog gospodarstva, poljoprivrede, turizma i održivog razvoja. Zatim utvrđivanje interesa i potreba poduzetništva, osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva i pomoći poduzetnicima za ostvarenje pojedinih poduzetničkih programa, poticanje i razvoj investicijskog okruženja te unapređenje poduzetničke infrastrukture. Poslovi u oblasti gospodarstva iz nadležnosti Grada, zaštite potrošača, evidentiranje i čuvanje isprava o trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, isprava o pravu na dionice, udjele i slično. Odsjek radi i poslove izrade prijedloga kriterija i mjerila za korištenje poslovnih prostora, imovinsko - pravne poslove koji se odnose na zakup poslovnih prostora te zakup i korištenje stanova u vlasništvu Grada, poslove koji se odnose na unapređivanje i razvoj poljoprivrede, pružanje potpore programima udruga poljoprivrednika, provođenje mjera i aktivnosti u svezi gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem, imovinsko - pravne poslove koji se odnose na prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, praćenje stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta i poslove poljoprivrednog redarstva, poslove vezane uz razvoj i unaprjeđenje turizma. Odsjek je zadužen i za definiranje i izradu strateških dokumenata za Grad, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja i poslove vezane uz strategiju razvoja Grada te ostale slične poslove.

U Odsjeku za EU fondove i razvojne projekte obavljaju se poslovi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije sukladno propisima, te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji. Odsjek organizira bilateralnu i drugu suradnju s regijama u inozemstvu, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama u kontekstu korištenja EU fondova kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja, priprema, prijavljuje i provodi projekte u okviru EU i drugih natječaja i fondova, osniva i vodi baze podataka o EU i drugim projektima Grada sufinanciranim iz drugih izvora, prati provedbu ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata, te obavlja ostale slične poslove.

U Upravnom odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta od čega su na neodređeno vrijeme popunjena 4 radna mjesta.

1. FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

GLAVA 04 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u razdoblju 2023.-2025. godine planirana su sljedeća sredstva:

| Naziv programa | Proračun 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Javna uprava i administracija | 187.537,33 | 201.440,00 | 201.440,00 | 201.440,00 |
| Jačanje gospodarstva | 162.319,98 | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 |
| Potpora poljoprivredi | 37.162,38 | 43.470,00 | 43.470,00 | 43.470,00 |
| Upravljanje imovinom | 570.376,26 | 342.100,00 | 342.100,00 | 392.100,00 |
| Poticanje razvoja turizma | 9.370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 966.766,19 | 753.510,00 | 753.510,00 | 803.510,00 |

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2.1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa

Program Javna uprava i administracija odnosi se na funkcioniranje Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove, osiguravanje uvjeta za rad, strateško planiranje i pripremu EU i drugih razvojnih projekata.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17)
- Drugi zakonski i podzakonski akti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Cilj provedbe programa Javna uprava i administracija je redovito obavljanje poslova Upravnog odjela prema standardima postavljenima gradskim i drugim propisima. Također, cilj je provoditi strateško planiranje i pripremati i provoditi EU i druge razvojne projekte.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Aktivnost/projekt | Proračun 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 174.928,67 | 191.940,00 | 191.940,00 | 191.940,00 |
| Izrada strateškog dokumenta | 8.626,98 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Priprema projekata iz EU fondova | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| UKUPNO | 187.537,33 | 201.440,00 | 201.440,00 | 201.440,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kroz aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje planirana su sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela, te za rashode za materijal i usluge.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima i dobavljačima/isporučiteljima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izrada strateškog dokumenta

Obrazloženje aktivnosti/projekta: U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i drugim propisima, u 2023. godini radit će se izmjene i dopune te usklađivanje važećih strateških dokumenata.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada izmjena i dopuna te usklađivanje važećih strateških dokumenata | Izrada izmjena i dopuna te usklađivanje važećih strateških dokumenata (Provedbeni program, Plan razvoja) | Kom | 2 | 2 | 2 | 2 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Priprema projekata iz EU fondova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost Priprema projekata iz EU fondova podrazumijeva angažiranje stručnjaka u specifičnim područjima u okviru kojih se prijavljuju projekti na razne nacionalne i EU natječaje.

Pokazatelj rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Priprema, prijava i provedba projekata iz EU fondova | Angažiranje stručnjaka u specifičnim područjima prilikom pripreme, prijave i provedbe projekata | Kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.2. PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Opis programa

Aktivnosti i projekti koji čine ovaj program odnose se na subvencije kamata za poduzetničke zajmove, informiranje i edukaciju poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., sustavno promicanje zaštite potrošača, promicanje poduzetništva, sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o., članarinu za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj, kojih je član Grad Poreč-Parenzo, zatim na sufinanciranje rada poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20)
- Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,107/07,146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19,34/22)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20, 126/21)
- Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19, 19/22)
- Drugi zakonski i podzakonski akti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025: Ciljevi provedbe programa Jačanje gospodarstva su nastaviti brojnim mjerama i aktivnostima biti jedan od glavnih dionika razvoja gospodarstva i partner poduzetnicima i investitorima, kroz rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita, povećanje razine informiranosti i znanja poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, naročito poticanje na samozapošljavanje i zapošljavanje, pružanje podrške uključivanju poduzetnika u apliciranje na EU natječaje, povećanje kvalitete lokalnih proizvoda i usluga i drugo. Osim toga, cilj je pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe Središnja Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, te nesmetan rad poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Subvencije kamata za poduzetničke zajmove | 22.562,88 | 26.610,00 | 26.610,00 | 26.610,00 |
| Informiranje i edukacija poduzetnika | 6.636,13 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| Poticanje razvoja poduzetništva | 39.816,84 | 39.820,00 | 39.820,00 | 39.820,00 |
| Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj | 33.180,70 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| Sustavno promicanje zaštite potrošača | 663,61 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Promicanje poduzetništva | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč | 34.507,93 | 34.550,00 | 34.550,00 | 34.550,00 |
| Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | 8.096,09 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni | 4.512,58 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 |
| Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas | 5.574,36 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat | 2.787,18 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| UKUPNO | 162.319,98 | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Subvencije kamata za poduzetničke zajmove

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Subvencije kamata za poduzetničke zajmove odnose se na subvencioniranje dijela kamate u okviru Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020.“.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Subvencioniranje kamata poduzetnicima | Poduzetnici kojima se subvencionira kamata kroz Program Poduzetnik Istarska županija 2020 | kom | 62 | 70 | 70 | 70 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Informiranje i edukacija poduzetnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost informiranja i edukacija poduzetnika odnosi se na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Poreča i Poreštine. Skupovi će se održati u organizaciji Grada Poreča-Parenzo i Poduzetničkog inkubatora d.o.o. u suradnji sa raznim institucijama (npr. Udruženje obrtnika Poreč, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Istarska razvojna agencija, Hrvatska banka za obnovu i razvoj), fondovima i udrugama (npr. LAG Središnja Istra) te drugim partnerima. Za specijalizirane edukacije angažirat će se vrhunski stručnjaci u predmetnim područjima. Skupovi će se većinom održavati u prostorima Poduzetničkog inkubatora u Žbandaju i Doma obrtnika Poreč.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Organizacija informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova | Broj organiziranih informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova | kom | 7 | 7 | 7 | 7 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Poticanje razvoja poduzetništva

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Poticanje razvoja poduzetništva provodit će se kroz razne mjere kao što su: potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za izradu web stranice i web shopa, potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine, potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama i druge potpore. Prateći potrebe i trendove u gospodarstvu, pripremit će se nove mjere i revidirati postojeće (prethodno navedene) mjere poticanja razvoja poduzetništva.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dodjela potpora poduzetnicima | Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima | kom | 30 | 35 | 40 | 45 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Za sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora d.o.o. planirana su sredstva namijenjena financiranju rada sa poduzetnicima i na projektima, te održavanja prostora inkubatora, a koja će se prenijeti trgovačkom društvu Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovno poslovanje Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., rad sa poduzetnicima, rad na projektima, redovno održavanje prostora inkubatora. | Uspješno poslovanje Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o., rad sa poduzetnicima, rad na projektima, redovno održavanje prostora inkubatora. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sustavno promicanje zaštite potrošača

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19 i 19/22) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, stoga Grad Poreč-Parenzo planira proračunska sredstva za promicanje zaštite potrošača na području grada Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedba mjera i aktivnosti u području zaštite potrošača | Provedene mjere ili aktivnosti u području zaštite potrošača | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Promicanje poduzetništva

Obrazloženje aktivnosti/projekta: U cilju promicanja poduzetništva na području Poreča planiraju se proračunska sredstva za aktivnosti poput Mjeseca poduzetništva u Poreču u okviru kojeg se tijekom listopada svakodnevno na više lokacija u gradu i u suradnji sa raznim institucijama i partnerima provode aktivnosti namijenjene svim dobnim skupinama. Riječ je o raznim edukacijama, predavanjima, prezentacijama, akademijama, mentoriranju itd. u cilju jačanja poduzetničkih potencijala postojećih i potencijalnih poduzetnika i obrtnika te povećanju svijesti kod stanovnika Poreča o prednostima bavljenja poduzetništvom.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Organizacija aktivnosti promicanja poduzetništva i poduzetničkog duha | Broj organiziranih raznih aktivnosti promicanja poduzetništva i poduzetničkog duha na području grada | kom | 10 | 10 | 10 | 10 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kroz kapitalni projekt – Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. planirana su sredstva koja će se tijekom proračunske godine uplatiti društvu radi obavljanja redovne djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Redovno poslovanje TD Parentium d.o.o. Poreč | Uspješno poslovanje TD Parentium d.o.o. Poreč | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj

Obrazloženje aktivnosti/projekta: U 2015. godini Grad Poreč-Parenzo pristupio je udruzi LAG Središnja Istra, nakon provedbe postupka likvidacije udruge LAG Poreštine, a zbog usklađivanja broja ustrojenih LAG-ova u Istarskoj županiji i s ciljem ostvarivanja prednosti LEADER programa za članove s područja grada Poreča. Sredstva u iznosu od 31.000 kn namijenjena su uplati ugovorene godišnje članarine. Osim za članarinu u LAG Središnja Istra, planirana su sredstva za članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu "Istarski švoj". Naime, Grad Poreč-Parenzo jedan je od inicijatora osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – LAGUR "Istarski švoj" zajedno s LAG-om Središnja Istra, te je prepoznao važnost ove inicijative zbog poticanja ribarstva, gospodarstva, povećanja zaposlenosti te pružanja podrške obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktivno članstvo u LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | Sudjelovanje u mjerama/aktivnostima/projekata LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni

Objasnenje aktivnosti/projekta: Temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad od 2013. godine sufinancira rad poštanskog ureda u Baderni, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovno poslovanje poštanskog ureda u Baderni | Dostupnost usluga poštanskog ureda u Baderni | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas

Objasnenje aktivnosti/projekta: Temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad od 2017. godine sufinancira rad poštanskog ureda Nova Vas, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovno poslovanje poštanskog ureda Nova Vas | Dostupnost usluga poštanskog ureda u naselju Nova Vas | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat

Objasnenje aktivnosti/projekta: Temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad od 2017. godine sufinancira rad poštanskog ureda Červar Porat, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redovno poslovanje poštanskog ureda Červar Porat | Dostupnost usluga poštanskog ureda u naselju Červar Porat | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.3. PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi, za koje će se provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Također, proračunska sredstva će se osigurati za sufinanciranje projekata i aktivnosti: „Domaća web tržnica“, Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje i projekta Upiši poljoprivrednu školu, te za ostale potrebe u poljoprivredi.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)
- Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za područje rada Upravnog odjela.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025: Cilj programa je kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na vlastitim poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 6.636,14 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi | 25.217,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" | 929,06 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | 663,61 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Ostale potrebe u poljoprivredi | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Sufinanciranje projekta Upiši poljoprivrednu školu | 3.716,24 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| UKUPNO | 37.162,38 | 43.470,00 | 43.470,00 | 43.470,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede predviđa sredstva koja u svojim proračunima osiguravaju Općine i Gradovi Istarske županije radi provođenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Omogućavanje rada i provedbe aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | Provedba aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (npr. sufinanciranje kreditiranja lokalnih poljoprivrednika) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi.

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi izvršiti će se po utvrđivanju rezultata nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Omogućavanje rada i provedbe aktivnosti udruga u području poljoprivrede | Broj udruga kojima se sufinancira provedba aktivnosti i projekata u području poljoprivrede | kom | 2 | 3 | 3 | 3 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"

Objasnenje aktivnosti/projekta: Sufinanciranje rada „Domaće web tržnice“ izvršiti će se sukladno predloženom ugovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča o namjenskom utrošku sredstava. Na taj način podržava se umrežavanje i zajedničko djelovanje poljoprivrednika s područja Poreča i Poreštine te promiče poljoprivredna proizvodnja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Jačanje prodajnih kanala za lokalne proizvođače kroz Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" | Provedba aktivnosti u okviru projekta "Domaća web tržnica" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje

Objasnenje aktivnosti/projekta: U skladu sa suvremenim svjetskim trendovima ali i izazovima poput klimatskih promjena, poticati će se korištenje suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje na području Poreča.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Organizacija aktivnosti u cilju poticanja korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | Broj organiziranih aktivnosti na temu korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostale potrebe u poljoprivredi

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost predviđa raznu podršku i promicanje poljoprivrede kao strateški važne djelatnosti u Poreču.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podrška i promicanje poljoprivrede | Provedba raznih aktivnosti promicanja poljoprivrede | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sufinanciranje projekta Upiši poljoprivrednu školu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sufinanciranje projekta Upiši poljoprivrednu školu izvršiti će se sukladno predloženom ugovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča o namjenskom utrošku sredstava. Na taj način potiče se interes učenika za upis poljoprivrednih srednjoškolskih odjeljenja u Poreču.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje interesa učenika za upis poljoprivrednih srednjoškolskih odjeljenja u Poreču | Provedba aktivnosti u okviru projekta, povećanje interesa učenika za upis poljoprivrednih srednjoškolskih odjeljenja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4. PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Opis programa

Za izvođenje Programa Upravljanje imovinom planiraju se sredstava namijenjena izvršavanju aktivnosti i projekata u području upravljanja stambeno-poslovnim prostorima i poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06, 68/18, 105/20)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
- Drugi zakonski i podzakonski akti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025: Cilj ovog programa je učinkovito upravljanje imovinom koja je u nadležnosti upravnog odjela i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 258.809,48 | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore | 37.162,37 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva | 53.089,12 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | 24.022,83 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države | 19.908,42 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 |
| Program zaštite divljači | 7.299,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Rashodi vezani za ošasnu imovinu | 70.343,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o. | 99.741,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 570.376,26 | 342.100,00 | 342.100,00 | 392.100,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje stambeno-poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kroz aktivnost Održavanje stambeno-poslovnih prostora osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno-poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Poreč-Parenzo suvlasnik.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tekuće i investicijsko održavanje stambeno-poslovnih prostora | Ulaganje u obliku adaptacija i valorizacije prostora | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore

Objasnenje aktivnosti/projekta: Aktivnost Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore odnosi se na osiguravanje sredstava potrebnih za provođenje postupka gospodarenja poslovnim prostorima.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima | Pravovremeno podmirivanje troškova energenata i sličnih troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva

Objasnenje aktivnosti/projekta: Kroz aktivnost Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva osiguravaju se sredstva sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za potrebe pričuve kojom upravlja upravitelj zgrada.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje obveza plaćanja pričuve | Pravovremeno podmirivanje troškova pričuve za zgrade u kojima je Grad suvlasnik | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma odnosi se na sredstva potrebna za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma sukladno postojećim ugovorima.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje ugovornih obveza za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | Pravovremeno izvršavanje ugovornih obveza za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kroz aktivnost Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države osiguravaju se sredstva potrebna za izradu i provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada i provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. | Izmjene i dopune Programa, provedba javnih natječaja za zakup i prodaju zemljišta, aktivnosti usklađivanja k.č. sa stanjem u katastru, ZK izvatku sa stanjem u naravi. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program zaštite divljači

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost se odnosi na provedbu Programa zaštite divljači na području Grada Poreča-Parenzo, desetogodišnjeg planskog akta kojim se divljač štiti i lovi na površinama izvan lovišta.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|---|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Provedba Programa zaštite divljači | Omogućivanje lovcima da tjeraju, hvataju ili u slučaju da je ugrožena sigurnost ljudi i imovine odstrijele divljač u naseljenim područjima. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rashodi vezani za ošasnu imovinu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost Rashodi vezani za ošasnu imovinu odnosi se na sredstva potrebna za podmirivanje troškova prilikom nasljeđivanja ošasne imovine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Podmirivanje troškova prilikom nasljeđivanja ošasne imovine | Podmirivanje raznih mogućih troškova prilikom nasljeđivanja ošasne imovine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kapitalni projekt Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o odnosi se na osiguravanje sredstava potrebnih za kupnju udjela u trgovačkom društvu Dom obrtnika d.o.o. od suosnivača društva Udruženje obrtnika sukladno postojećim Ugovorima i aktima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kupnja udjela u trgovačkom društvu Dom obrtnika d.o.o. | Provedba obveza sukladno postojećim Ugovorima i aktima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.5. PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Opis programa

U okviru Interreg Italija-Hrvatska programa provodi se projekt SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland. Projekt se počeo provoditi u 2019. godini i nastavlja se provedba u narednim godinama, sve do kraja 2022. godine. Cilj projekta je poticanje i promocija ekološki prihvatljivog javnog prijevoza. Ukupna vrijednost projekta: 242.000 EUR, vlastito sufinanciranje: 15% 36.300 EUR, Bespovratna sredstva: 85% 205.700 EUR.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Interreg Italija-Hrvatska program

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025

Projekt završava u 2022. godini.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Aktivnost/ projekt | Proračun 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| EU projekt: SUTRA-E javni prijevoz | 9.370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 9.370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EU projekt: SUTRA-E javni prijevoz

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Provedba projekta završava u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provedba aktivnosti u okviru projekta SUTRA-E javni prijevoz | Provedba aktivnosti projekta u zadanim rokovima. <i>Napomena: Provedba projekta završava u 2022. godini.</i> | % | 100 | 0 | 0 | 0 |

5. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

DJELOKRUG RADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Poreča – Parenzo, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad Poreč – Parenzo investitor i ishođenje uporabnih dozvola, održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, mora i plaža, veterinarskih usluga za javne potrebe, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, planiranje, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu

rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za uređenje voda, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente i ostale slične poslove.

Upravni odjel za komunalni sustav djeluje kroz tri Odsjeka i to za operativu, za upravno - administrativne poslove i odsjeka za prometno i komunalno redarstvo u čijem su sastavu su Odjeljak za prometno redarstvo i Odjeljak za komunalno redarstvo.

Osim gore navedenih poslova Upravni odjel za komunalni sustav izrađuje i dokumente pri neposrednoj provedbi važećih zakonskih odredbi, odluka i drugih općih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te osigurava njihovo provođenje, prati stanje za područje svoje nadležnosti i o tome izvješćuje gradska tijela, priprema nacrt odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće, prijedloge akata koje donosi Gradonačelnik, izvještaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, pruža stručnu i drugu pomoć članovima Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela te građanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Grada, podnosi izvještaj gradskim tijelima o svom radu. Službenici obavljaju i druge poslove prema ukazanoj potrebi.

Upravni odjel za komunalni sustav realizira i prihode i rashode Proračuna Grada Poreča – Parenzo.

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od poreza na korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa građenja komunalne infrastrukture.

Financijski plan 2023. – 2025. godine

Za ostvarenje programa rada ovog Upravnog odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

| R. Br. | Naziv programa | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 647.395,33 | 883.000,00 | 814.200,00 | 814.200,00 |
| 2. | Održavanje komunalne infrastrukture | 3.090.716,02 | 3.093.400,00 | 3.093.400,00 | 3.093.400,00 |
| 3. | Građenje komunalne infrastrukture | 6.578.202,86 | 6.664.200,00 | 2.366.100,00 | 2.552.600,00 |
| 4. | Ostala infrastruktura | 2.016.361,54 | 1.437.100,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| UKUPNO: | | 12.332.675,75 | 12.077.700,00 | 6.385.200,00 | 6.571.700,00 |

Tijekom 2023. godine planira se realizacija projekata ugrađenih u Proračun, ali i priprema ostalih, isto tako važnih projekata, a sve kako bi se izradila kvalitetna podloga za izvođenje planiranih investicija i povećali prihodi u Proračuna u narednim godinama.

U Proračunu Grada Poreča – Parenzo za 2023. godinu ovaj upravni odjel sudjeluje sa 12.077.700,00 €.

Prihvatanjem smjernica za pripremu i izradu Proračuna Grada Poreča za 2023. godinu određeno je zadržavanje dostignutih standarda komunalnog uređenja te ulaganja po mjesnim odborima.

Mjesni odbori na području Grada, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju se Statutom Grada Poreča, sukladno zakonu i drugim propisima.

Na području grada Poreča – Parenzo djeluje 10 mjesnih odbora od čega:

- 5 unutar naselja Poreča:
 1. MO Anke Butorac,
 2. MO Mate Balota,
 3. MO Veli Maj,
 4. MO Červar Porat
 5. MO Joakim Rakovac te

- 5 mjesnih odbora izvan naselja Poreč:
 1. MO Baderna,
 2. MO Žbandaj,
 3. MO Fuškuljin,
 4. MO Nova Vas
 5. MO Vrvari.

Upravni odjel za komunalni sustav od Vijeća mjesnih odbora svake godine zatražuje programe investiranja. Programi mjesnih odbora sačinjeni su na temelju raspoloživih sredstava, iskazanih potreba i prioriteta te se, u skladu s mogućnostima, predložene investicije ugrađuju u Proračun.

Financijski plan Upravnog odjela za komunalni sustav za 2023. godinu sadrži četiri Programa:

1. Javna uprava i administracija
2. Održavanje komunalne infrastrukture
3. Građenje komunalne infrastrukture
4. Ostala infrastruktura

Sredstva se raspoređuju prema namjenama, poslovima i lokacijama, a sve prema priloženom tekstualnom obrazloženju.

1. PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz aktivnosti i kapitalni projekt:

- Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav
- Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva
- Nadzor prometa u mirovanju
- Nabava opreme za komunalno I prometno redarstvo

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18,112/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16,114/22),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),

- podzakonski akti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Cilj programa je, kroz provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u nadležnosti Upravnog odjela te osigurati osnovnu djelatnost kao i nabavu opreme i rad komunalnog i prometnog redarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima i kapitalnom projektu unutar programa:

| R. Br. | Javna uprava i administracija | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 590.059,07 | 685.400,00 | 685.400,00 | 685.400,00 |
| 2. | Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav | 7.167,02 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3. | Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva | 16.855,79 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 4. | Nadzor prometa u mirovanju | 27.739,09 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 5. | Nabava opreme za komunalno I prometno redarstvo | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| UKUPNO: | | 647.395,33 | 883.000,00 | 814.200,00 | 814.200,00 |

Obrazloženje aktivnosti i kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - pod pojmom administrativno, tehničko i stručno osoblje podrazumijevaju se rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene, plaće, doprinosi na plaće, materijalni rashodi, rashodi za usluge, materijal i energiju, ostale nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja Redovita isplata plaća zaposlenicima | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Upravno administrativni poslovi Odsjeka za upravno – administrativne poslove - ova Aktivnost sadrži rashode poslovanja koji se odnose na materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici te ostali prihodi za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Redovito podmirivanje svih obveza za materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja | Pravovremeno podmirivanje troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva - Provedba ove Aktivnosti podrazumijeva rashode za materijal, energiju i usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvor financiranja za ovaj Program su ostali prihodi za posebne namjene.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Redovito podmirivanje svih obveza za materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja | Pravovremeno podmirivanje troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Nadzor prometa u mirovanju - nadzor prometa u mirovanju odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planira se sredstva iz općih prihoda i primitaka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Redovito podmirivanje svih obveza za materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja | Pravovremeno podmirivanje troškova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|

Kapitalni projekt: Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo - nabava opreme za prometno redarstvo podrazumijeva rashode za nabavu proizvedene imovine i opreme. Za provedbu ovog Kapitalnog projekta planira se iznos sa izvorom financiranja iz ostalih prihoda za posebne namjene.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabavljena oprema za prometno i komunalno redarstvo. | Udio nabavljene opreme. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. PROGRAM 1035 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje čistoće javnih površina i
- održavanje javne rasvjete.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18,112/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),

- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16,114/22),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- podzakonski akti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Grad Poreč - Parenzo obavezan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti poštujući načela utvrđena zakonom. Programom su obuhvaćeni svi radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, čistoće javnih površina te javne rasvjete. Program sadrži procjenu troškova po pojedinim stavkama sa izvorima financiranja. Ukupna vrijednost Programa iznosi 3.093.400,00 €. Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinačnih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja sukladno obvezama koje nalaže Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnostima unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| R. Br. | Naziv | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Aktivnost A100101 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 2. | Aktivnost A100102 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 3. | Aktivnost A100103 Sječa uz ceste i prometnice | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 4. | Aktivnost A100104 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | 146.200,00 | 146.200,00 | 146.200,00 |
| 5. | Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 6. | Aktivnost A100106 Postavljanje stupića i čunjeva | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 7. | Aktivnost A100201 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 |
| 8. | Aktivnost A100202 Uređenje gradskih plaža frezanjem | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 9. | Aktivnost A100301 Redovno održavanje oborinske kanalizacije | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 10. | Aktivnost A100302 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 11. | Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova | 683.700,00 | 683.700,00 | 683.700,00 |
| 12. | Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 13. | Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14. | Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 15. | Aktivnost A100405 Uređenje i opremanje novih zelenih površina | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 16. | Aktivnost A100406 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 17. | Aktivnost A100407 Zaštita bilja | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 18. | Aktivnost A100408 Pošumljavanje na području Poreča | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 19. | Aktivnost A100409 Održavanje rekreacijskih objekata | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 20. | Aktivnost A100501 Održavanje autobusnih čekaonica | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 21. | Aktivnost A100601 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica | 598.200,00 | 598.200,00 | 598.200,00 |
| 22. | Aktivnost A100602 Zaštita i očuvanje okoliša | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| 23. | Aktivnost A100701 Utrošak javne rasvjete | 383.700,00 | 383.700,00 | 383.700,00 |
| 24. | Aktivnost A100702 Održavanje javne rasvjete | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 |
| 25. | Aktivnost A100703 Održavanje semafora i svjetleće signalizacije | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 26. | Aktivnost A100704 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27. | Aktivnost A100705 Energetski pregled javne rasvjete | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 28. | Aktivnost A100801 Dekoracija grada | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 29. | Aktivnost A100901 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | UKUPNO: | 3.090.716,02 | 3.093.400,00 | 3.093.400,00 |

Obrazloženje aktivnosti:

Aktivnost: Redovno održavanje cesta, nogostupa i putova - redovno održavanje čini skup poslova odnosno mjera i radnji koje se provode tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 237.238,0 m'. Financira se iz prihoda komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za redovno održavanje cesta, nogostupa i putova | Udio utrošenih planiranih sredstava za redovno održavanje cesta, nogostupa i putova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova - stavkom su osigurana sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa za sanacije oštećenih prometnih površina te provedbu mjera zaštite cesta i osiguranje prohodnosti. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 237.238,0 m'.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova | Udio utrošenih planiranih sredstava za pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Sječa uz ceste i prometnice - ova aktivnost održavanja vegetacije uključuje sječu granja uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Izvor financiranja ove aktivnosti je komunalna naknada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za sječu granja uz ceste i prometnice | Udio utrošenih planiranih sredstava za sječu granja uz ceste i prometnice | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije - održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije podrazumijeva upravljanje i praćenje prometnog sustava, održavanja vertikalnih i horizontalnih prometnih oznaka (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, oznake za usmjeravanje, parkirališne linije, pješački prijelazi, nabavu i ugradnju prometnih znakova, nabavu i postavljanje ploča s nazivima ulica, zamjenu oštećenih znakova, uređaje i naprave za regulaciju prometa i sl.). Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 237.238,0 m'. Za financiranje ove aktivnosti koristiti će se sredstva prihoda od sufinanciranja i komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanje makadamskih cesta i pristupnih putova - kao i svake godine, neophodna su sredstva za nasipavanje nerazvrstanih makadamskih cesta i puteva kamenim materijalom i sanacija udarnih rupa. Sredstva će se osigurati iz komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Postavljanje stupića i čunjeva - predložena su sredstva za nabavu i ugradnju stupića i čunjeva za područje grada iz prihoda komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za postavljanje stupića i čunjeva | Udio utrošenih planiranih sredstava za postavljanje stupića i čunjeva | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža - čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža podrazumijeva čišćenje priobalnog pojasa i obale neposredno uz more, čišćenje morske trave nakon nevremena uključujući i angažiranje odgovarajućeg plovila. U sklopu te se aktivnosti održava 21 tuš i 8 sanitarnih čvorova na plažama te podmiruje utrošak vode. Sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | Udio utrošenih planiranih sredstava za čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanja gradskih plaža frezanjem - aktivnost održavanja gradskih plaža frezanjem predviđa uređenje plaža na način da se postupkom usitnjavanja pojedini manje pristupačni dijelovi urede i učine pristupačnim za većinu korisnika i kupaca. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planiraju se iz komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za održavanje gradskih plaža frezanjem | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje gradskih plaža frezanjem | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovno održavanje oborinske kanalizacije - redovno održavanje podrazumijeva čišćenje uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala i šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, manje sanacije kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi odnosno sve radove potrebne za normalno funkcioniranje sustava. Obuhvaća održavanje kompletnog sustava ukupne dužine 42.168,68 m, sa 1.172 slivnika, 421 reviziono okno, 527 spojnih kanala, 56 linijskih rešetki, 1.963 m drenažne kinete, 1.130 kanala kineta, 24 separatora, 30 upojnih bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala. Godišnje održavanje oborinske kanalizacije u proteklom razdoblju povjereno je gradskom komunalnom poduzeću Odvodnja Poreč d.o.o. te se potrebna sredstva planiraju iz prihoda komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba redovnog održavanja oborinske kanalizacije | Provedba redovnog održavanja oborinske kanalizacije tijekom pojedine godine | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija - kroz ovu Aktivnost planira se saniranje složenih oštećenja oborinske kanalizacije koja se javljaju tijekom proračunske godine. Planirana sredstva ostvarit će se iz komunalne naknade i prihoda od vodnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utrošena sredstva za održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovno održavanje zelenih površina i parkova - održavanje zelenih površina i parkova obuhvaća košnju zelenih površina i parkova, održavanje cvjetnih gredica i korita, okopavanje i održavanje sustava za automatsko navodnjavanje za što se sredstva osiguravaju iz prihoda od boravišne pristojbe, pomoći iz županijskog proračuna gradu i komunalne naknade. Obuhvaća ukupno 972.822,54 m² površina za košnju u naseljima, 6.420,0 m² okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.243,0 m² zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 1.027,0 m² cvjetnih gredica, 9,92m² korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m² lavandule i 7.280,00 m² ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 69.415,0 m² grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba redovnog održavanja zelenih površina i parkova | Mjeseci provedbe redovnog održavanja zelenih površina i parkova tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Pojačano održavanje zelenih površina i parkova - pojačano održavanje zelenih površina i parkova čine poslovi košnje 1.199.078,50 m² uz nerazvrstane prometnice te sve aktivnosti koje nisu planirane redovnim planom održavanja. To se prvenstveno odnosi na sve mjere i radnje koje se provode nakon olujnih nevremena koje uzrokuju nepredvidive štete. Radovi se financiraju iz komunalne naknade i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|---------|----|----|----|----|
| Provedba pojačanog održavanja zelenih površina i parkova | Mjeseci provedbe pojačanog održavanje zelenih površina i parkova tijekom godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |
|--|---|---------|----|----|----|----|

Aktivnost: Održavanje i opremanje urbane opreme - ova aktivnost odnosi se na održavanje urbane opreme – klupa, košarica za otpatke, držača za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, košarica za smeće, cvjetnih korita i vaza i sl. Sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva za održavanje i opremanje urbane opreme | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje i opremanje urbane opreme | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Zalijevanje trajnica i stablašica - aktivnost planira plaćanje utroška vode za zalijevanje bilja, a potrebna se sredstva osiguravaju iz komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva za vodu za zalijevanje trajnica i stablašica | Mjeseci plaćenog utroška vode za zalijevanje trajnica i stablašica | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Uređenje i opremanje novih zelenih površina - uređenje zelenih površina sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica predviđena je ovom aktivnošću čija je realizacija planirana iz prihoda komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva za uređenje i opremanje novih zelenih površina | Udio utrošenih planiranih sredstava za uređenje i opremanje novih zelenih površina | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Održavanja javnih površina, opreme i igrališta - aktivnost održavanja javnih površina, opreme i igrališta podrazumijeva izvođenje svih popravaka kojima se osigurava funkcionalna ispravnost objekata, uređaja i opreme na javnim površinama. Radovi će se financirati iz prihoda komunalne naknade. Obuhvaćeno je održavanje 73 dječjih igrališta, 42 sportskih igrališta, 13 teretana na otvorenom, 1 pumptrack staze, 3 igrališta za odbojku na pijesku, plaćanje električne energije (utrošak i distribucija) i vode.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Utrošena sredstva za održavanje javnih površina, opreme i igrališta | Udio utrošenih planiranih sredstava javnih površina, opreme i igrališta | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|

Aktivnost: Zaštita bilja - programom provedbe mjera obvezne zaštite bilja obuhvaćene su sve važnije zelene površine grada. Zaštita ukrasnog bilja provodi se primjenom bioloških ili kemijskih mjera uz korištenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj tijekom 6 mjeseci vegetacije.

Za provedbu ove aktivnosti potrebno je osigurati iznos iz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedba zaštite bilja na javnim površinama | Mjeseci provedbe zaštite bilja tijekom pojedine godine | mjeseci | 6 | 6 | 6 | 6 |

Aktivnost: Pošumljavanje na području Poreča - iz sredstava komunalne naknade realizirati će se aktivnost pošumljavanja na području Poreča kroz akciju „Posadi drvo, ne budi panj“ sukladno potrebama koje iskazuju mjesni odbori.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedba akcije „Posadi drvo, ne budi panj“ | Provedena akcija „Posadi drvo, ne budi panj“ | broj akcija godišnje | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica - iz prihoda komunalne naknade predložena su sredstva za redovno održavanje 74 autobusne čekaonice na autobusnim stajalištima koja uključuju sanaciju oštećenja pogotovo staklenih površina, te farbanje i čišćenje.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva za održavanje autobusnih čekaonica | Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje autobusnih čekaonica | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica - redovno održavanje čistoće javnih površina odnosi se na ručno pometanje i pranje ulica, trgova i pješačkih zona, strojno pranje i pometanje javno prometnih površina, trgova, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, svakodnevni nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke i kanti, hitne intervencije - izvanredno čišćenje javnih površina i neodržavanih površina kao i zbrinjavanje glomaznog otpada koji je nepropisno odbačen na javne površine. Obuhvaća 42.630 h ručnog i 1.350 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina, potrošni materijal, 650 h pranja toplivodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz košarica, utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada koji je nepropisno odbačen. Izvor financiranja je iz komunalne naknade i prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba poslova redovitog održavanje čistoće i pometanja ulica | Mjeseci provedbe poslova redovitog održavanja čistoće i zelenih površina tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Zaštita i očuvanje okoliša - temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Grada Poreč – Parenzo provodi Program obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada, a sve u svrhu sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Obuhvaća područje samog grada Poreč – Parenzo i sva naselja unutar mjesnih odbora Nova Vas, Žbandaj, Varvari, Baderna i Fuškulin. Planirana sredstva ostvarit će se iz prihoda od komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba zaštite i očuvanja okoliša | Broj obavljenih tretmana zaštite i očuvanja okoliša sukladno programu mjera preventivne DDD | broj tretmana | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: Utrošak javne rasvjete - na području grada Poreča – Parenzo za podmirenje utroška električne energije, planira se iznos kojim se pokriva utrošak javne rasvjete, čija je ukupna instalirana snaga 830 kW kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 115 km. Sredstva za podmirenje ove aktivnosti, planiraju se iz komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Plaćanje utroška javne rasvjete | Broj mjeseci plaćenog utroška javne rasvjete tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete - pod pojmom održavanja javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja sustava javne rasvjete, a sastoji se od radova interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita te sve ostale aktivnosti koje su nužne tijekom održavanja), investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Obuhvaća cjelokupan sustav javne rasvjete sa 6.045 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 115 km, za sveukupnu instaliranu snagu od 830 kW. Sredstva za izvršenje radova održavanje javne rasvjete financirat će se iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovno i izvanredno održavanje javne rasvjete | Broj mjeseci održavanja javne rasvjete tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Održavanje semafora i svjetleće signalizacije - Grad Poreč – Parenzo na svom području ima 2 semaforizirana raskrižja koja je potrebno redovito održavati. Radi sigurnosti prometa na cestama redovno se održavaju sva ostala svjetleća prometna signalizacija. Za tu aktivnost sredstva će se osigurati iz prihoda komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovno i izvanredno održavanje semafora i svjetleće signalizacije | Broj mjeseci održavanja semafora i svjetleće signalizacije tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 2 | 12 |

Aktivnost: Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta - iz sredstava komunalne naknade planirano je plaćanje utrošene električne energije (utrošak i distribucija) za sportska igrališta i prateće prostore.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Plaćanje utroška energije za rasvjetljavanje javnih površina, opreme i igrališta | Broj mjeseci isplaćenog utroška javne rasvjete tijekom pojedine godine | mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Aktivnost: Energetski pregled javne rasvjete - energetski pregled javne rasvjete zakonska je obveza koja propisuje da se sustav mora u tom pogledu kontrolirati. Zadnji pregled obavljen je tijekom 2022. godine. Sredstva za provedbu osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrada energetskog pregleda javne rasvjete | Broj energetskog pregleda javne rasvjete tijekom pojedine godine | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Dekoracija grada - za prigodno ukrašavanje božićno novogodišnjom dekoracijom i ove godine predviđaju se sredstva za montažu, održavanje, demontažu, skladištenje i nabavu opreme iz prihoda komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba mjera i radnji za nabavu, postavu, održavanje, skidanje i skladištenje dekoracija | Komplet dekoriranih ulica i trgova tijekom tekuće godine | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe - ova Aktivnost pokriva funkcionalnost, priključenje i napajanje električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića za manifestacije i druge prigode, kao i podmirenje obveza ishođenja vršne snage za nove NN priključke, kako za javnu rasvjetu, tako i za ostale elektroenergetske potrebe. U istu stavku je uključeno i razvijanje novih NN potreba te servisiranje, održavanje i izrada atestne dokumentacije (protokoli o ispitivanju) u svrhu održavanja sustava u ispravnom stanju. Sredstva za provedbu osigurat će se iz komunalne naknade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba poslova za osiguranje funkcionalnosti, priključenja i napajanja električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića | Komplet provedenih poslova za osiguranje funkcionalnosti, priključenja i napajanja električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. PROGRAM 1036 - GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program građenja komunalne infrastrukture. Programom se utvrđuje građenje komunalne infrastrukture za građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18,112/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16,114/22),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- podzakonski akti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu. Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture, Grad Poreč – Parenzo, obavezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu sa zakonskom regulativom i raspoloživim financijskim sredstvima. Realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na građevine koje će se graditi i/ili rekonstruirati radi uređenja neuređenih dijelova, u uređenim dijelovima i izvan građevinskog područja za nerazvrstane ceste, javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javne zelene površine, građevine, uređaje i predmete javne namjene i javnu rasvjetu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnostima unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| R. Br. | Naziv | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Kapitalni projekt K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 573.000,00 | 880.700,00 | 1.280.700,00 |
| 2. | Kapitalni projekt K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitalni projekt K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kapitalni projekt K101006 Infrastruktura Servisne zone III | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kapitalni projekt K101007 Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kapitalni projekt K101008 Infrastruktura zone Saladinka | 133.500,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 8. | Kapitalni projekt K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Kapitalni projekt K101011 Infrastruktura zone UPU Špadići | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Kapitalni projekt K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|
| 11. | Kapitalni projekt K101013 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Kapitalni projekt K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kapitalni projekt K101016 Prometnica Bašarinka - Kukci | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Kapitalni projekt K101018 Obilaznica Starog Červara | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Kapitalni projekt K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Kapitalni projekt K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija | 66.500,00 | 66.500,00 | 533.000,00 |
| 18. | Kapitalni projekt K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Kapitalni projekt K101023 Oborinska kanalizacija Finida | 133.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20. | Kapitalni projekt K101024 Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Kapitalni projekt K101025 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| 22. | Kapitalni projekt K101026 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 23. | Kapitalni projekt K101027 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24. | Kapitalni projekt K101028 Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 25. | Kapitalni projekt K101029 Izrada evidencija komunalne infrastrukture | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 26. | Kapitalni projekt K101030 Zaštitna ograda u ulici Nikole Tesle | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Kapitalni projekt K101031 Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Kapitalni projekt K102001 Pješačko biciklističke staze | 66.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 29. | Kapitalni projekt K102002 Rekonstrukcija Trga Marafor | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Kapitalni projekt K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Kapitalni projekt K102004 Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Kapitalni projekt K102005 Nogostup Nova Vas - Kukci | 996.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Kapitalni projekt K102006 Uređenje Trga Mate Balota | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Kapitalni projekt K102007 Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Kapitalni projekt K102008 Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 36. | Kapitalni projekt K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Kapitalni projekt K102101 Uređenje gradskih plaža | 66.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 38. | Kapitalni projekt K103001 Parkiralište u ulici Baldini | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Kapitalni projekt K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Kapitalni projekt K104001 Nabava igrala za dječja igrališta | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 41. | Kapitalni projekt K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42. | Kapitalni projekt K104004 Teretane na otvorenom | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43. | Kapitalni projekt K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Kapitalni projekt K104006 Vaterpolo igralište na kupalištu | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 45. | Kapitalni projekt K105001 Izgradnja javne rasvjete | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 46. | Kapitalni projekt K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Kapitalni projekt K105003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) ESIF | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 6.664.200,00 | 2.366.100,00 | 2.552.600,00 |

Obrazloženje kapitalnih i tekućih projekata:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Izvor financiranja ovog kapitalnog projekta je iz komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedba mjera i radnji za rekonstrukciju cesta, nogostupa i puteva po mjesnim odborima | Mjesni odbori na čijem se području obavlja rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva tijekom pojedine godine | Broj mjesnih odbora* | 6 | 6 | 6 | 6 |

*mjesni odbori unutar grada iskazuju se zbirno kao 1

Kapitalni projekt: Imovinsko - pravni odnosi vezani za izgradnju cesta - ovaj kapitalni projekt planiran je za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za potrebe izgradnje cesta, nogostupa i putova koji nisu u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo. Predvidivi iznosi osigurati će se od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedba mjera i radnji za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju komunalne infrastrukture | Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever - tijekom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacija i ishoda lokacijska dozvola za novu zonu stambene namjene Finida sjever koja obuhvaća područje između postojećeg naselja Finida, ceste Vodopija - Molindrio, makadamske ceste za Guliće i novoplanirane ceste Facinka- Finida – Gulići. Projekt predviđa izgradnju prometnica i kompletne infrastrukture podijeljeno po fazama. Predvidivi iznosi osigurat će se prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio utrošenih planiranih sredstava za rješavanje imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići - prostorno planskom dokumentacijom definirano je stambeno naselje Srednji Špadići. Za realizaciju infrastrukture kao nužnog preduvjeta za razvoj zone izrađena je idejna projektna dokumentacija te je ishoda lokacijska dozvola. Po dovršetku projektiranja i ishođenju potrebnih dozvola pristupiti će se početku radova po fazama. Predviđeni iznos planiran je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio utrošenih planiranih sredstava za rješavanje imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III - sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiran je dovršetak izgradnje infrastrukture područja UPU Servisna zona Poreč – područje III.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----|-----|---|---|
| Izgrađena infrastruktura kompletne zone | Udio izgrađenosti infrastrukture zone | % | 50 | 100 | 0 | 0 |
|---|---------------------------------------|---|----|-----|---|---|

Kapitalni projekt: Raskrižje Vlašića – Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja Vlašića - Vrsarska | Izrađen glavni građevinski projekt za prometnicu i oborinsku odvodnju te elektrotehnički projekt za javnu rasvjetu i EKI | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka - od komunalnog doprinosa planirana su sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja UPU „Saladinka – Sveti Martin“.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Infrastruktura zone Saladinka | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa za fazu 1. | % | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | Izgrađena prometnica i infrastruktura za fazu 1. | komplet | 0 | 0 | 1 | 0 |

Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići – škola Finida – ovim kapitalnim projektom se iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije spojne ceste od kružnog raskrižja u Gornjim Špadićima („Rident“) do kružnog raskrižja kod Osnovne škole Finida.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada glavnog projekta za izgradnju prometnice Gornji – Špadići – škola Finida | Izrađen glavni građevinski projekt za prometnicu i oborinsku odvodnju te elektrotehnički projekt za javnu rasvjetu i EKI | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići - od prihoda komunalnog doprinosa planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja područja UPU Špadići.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina za I. fazu | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buići – Žbandaj - sredstva u iznosu od 146.500 € kn iz prihoda od komunalnog doprinosa planirana su za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrada glavnog projekta za izgradnju infrastrukture u Zoni gospodarske namjene Buići - Žbandaj | Izrađen glavni građevinski projekt za prometnicu i oborinsku odvodnju te elektrotehnički projekt za javnu rasvjetu i EKI | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin - od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana su sredstva za infrastrukturu područja obuhvaćenog urbanističkim planom uređenja dijela stambenog naselja Čimižin.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Rotor I.L.Ribara – Somogy - na raskrižju ulice županije Somogy sa ulicom I.L.Ribara planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---|---|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|-----|---|---|

Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka – Kukci – sredstvima komunalnog doprinosa planirano je asfaltiranje obilazne ceste od Bašarinke prema naselju Kukci za koju je izrađena projektna dokumentacija te ishoda građevinska dozvola.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađena cesta Bašarinka - Kukci | Izgrađena asfaltirana prometnica sukladno građevinskoj dozvoli | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektna dokumentacije te ishoda dozvola potrebnih za izgradnju obilazne ceste sukladno planskoj dokumentaciji koja će rasteretiti promet kroz centar naselja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada idejnog projekta te ishoda dozvole | Izrađen idejni građevinski projekt ceste i oborinske odvodnje te elektrotehnički projekt javne rasvjete i EKI | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Izgradnja prometnica UPU Vergotini – za prometnicu u naselju Vergotini izrađena je projektna dokumentacija i ishoda lokacijska dozvola. Sredstvima komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Špadići - ovim se kapitalnim projektom predviđa rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Špadići. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija - planira se izgradnja i/ili rekonstrukcija oborinske kanalizacije na lokacijama gdje se pokazalo da, uslijed intenzivnih oborina koje u posljednje vrijeme zahvaćaju naše područje, postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvrat svih slivnih voda. Isto se planira iz sredstava komunalnog i vodnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izgradnja – rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje | Udio utrošenih sredstava za planiranu gradnju i rekonstrukciju tijekom pojedine godine | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića - ovim se kapitalnim projektom predviđa rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode ulice Mate Vlašića. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode dijela naselja Finida. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|-----|---|---|
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina | Udio riješenih imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Izgradnja sustava oborinske odvodnje | Komplet izgrađenog sustava | komplet | 0 | 0 | 1 | 0 |

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Dračevac - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola te gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Dračevac. Sredstva su planirana iz komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgradnja sustava oborinske odvodnje | Komplet izgrađenog sustava | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu - tijekom cijele godine pojavljuje se potreba za izradom raznih projekata infrastrukture pa je i glavni cilj ovog projekta osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije, prometne projekte, projekte javne rasvjete i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavaka Upravnog odjela. Za realizaciju ovog projekta osigurat će se sredstva komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađeni projekti za komunalnu infrastrukturu | Udio utrošenih sredstava planiranih za izradu projekata u pojedinoj godini | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za geodetske radove koji uključuju izradu posebnih geodetskih podloga, snimaka stanja, snimaka poprečnih profila, situacija, iskolčenja i ostalog neophodnog za izradu projektne dokumentacije i provođenje projekata.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedene geodetske usluge i radovi za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture | Udio utrošenih sredstava planiranih za geodetske radove | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Projekt razvoja širokopojasnog pristupa - na temelju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje Grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga, Vižinada, Vrsar i Tinjan potrebno je osigurati sredstva za provedbu istoga iz prihoda od komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog i općinskog proračuna gradu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Projekt razvoja širokopojasnog pristupa | Udio provedenog projekta u pojedinoj godini | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje potrebne za postupke evidentiranja nerazvrstanih cesta koji se provode sukladno odredbama Zakona o cestama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Evidentiranje nerazvrstanih cesta | Udio isplaćenih sredstava planiranih za evidentiranje nerazvrstanih cesta | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Izrada evidencije komunalne infrastrukture - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje u cilju evidentiranja komunalne infrastrukture koji se provode sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Evidentiranje komunalne infrastrukture | Udio isplaćenih sredstava planiranih za evidentiranje komunalne infrastrukture | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt – zaštitna ograda u ulici Nikole Tesle – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je ugradnja zaštitne ograde uzduž sjeverne strane ulice Nikole Tesle.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---|---|---|---|
| Izgrađena zaštitna ograda u ulici Nikole Tesle | Komplet izgrađene zaštitne ograde | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
|--|-----------------------------------|---------|---|---|---|---|

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija D302 – ulaz Varvari – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije trokrakog raskrižja na državnoj cesti D302 (Varvari – Bonaci) na ulazu u naselje Varvari.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađen idejni projekt za rekonstrukciju ulaza u naselje Varvari na D302 | Komplet izrađenog idejnog projekta | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Pješačko biciklističke staze - za uređenje pješačko biciklističkih staza i izradu projektne dokumentacije predviđena su sredstva iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva u pješačko – biciklističke staze | Udio utrošenih sredstava planiranih za izgradnju pješačko biciklističkih staza | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Trga Marafor – iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije infrastrukture i parternog popločenja trga.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju Trga Marafor | Komplet izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju Trga Marafor po fazama | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu – sredstva prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiraju se utrošiti u obnovu partera i hortikulturno uređenje Pučkog trga u naselju Červar Porat.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|
| Rekonstruiran Pučki trg u Červar Portu | Komplet izvedenih radova rekonstrukcije Pučkog trga u Červar Portu | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
|--|--|---------|---|---|---|---|

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti u obnovu partera i rješavanje problema oborinske odvodnje Trga sidro u naselju Červar Porat.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rekonstruiran Trg sidro u Červar Portu | Komplet izvedenih radova rekonstrukcije Trga sidro u Červar Portu | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Uređenje nogostupa Nova Vas – Kukci – iz sredstava komunalnog doprinosa i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu planirana je izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishodenje dozvola potrebnih za izgradnju nogostupa od kružnog raskrižja Kukci do naselja Nova Vas.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pješačko – biciklistička staze Nova Vas - Kukci | Komplet riješenih imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Komplet izgrađene pješačko – biciklističke staze Nova – Vas - Kukci | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centralnog trga u naselju Mate Balota.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija uređenja centralnog trga u naselju Mate Balota | Komplet izrađene projektne dokumentacije za uređenje centralnog trga u naselju Mate Balota | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Uređenje pješačko biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj – iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od Velog Maja do Bašarinke.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija za uređenje pješačko – biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj | Komplet izrađene projektne dokumentacije za izgradnju pješačko – biciklističke staze Bašarinka – Veli - Maj | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj – Radmani - iz sredstava komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od naselja Žbandaj do naselja Radmani.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pješačko – biciklistička staza Žbandaj - radmani | Komplet riješenih imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Komplet izgrađene pješačko – biciklističke staze Žbandaj - Radmani | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Mornarica – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije za gradnju pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Zelena laguna do granice sa Općinom Funtana, a obuhvaća i dionice uz kružno raskrižje Mornarica ispred vodenog parka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija za uređenje pješačko – biciklističke staze Mornarica | Komplet izrađene projektne dokumentacije za izgradnju pješačko – biciklističke staze Mornarica | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Uređenje gradskih plaža – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je uređenje gradskih plaža.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Uređene gradske plaže | Udio utrošenih sredstava planiranih za uređenje gradskih plaža u tekućoj godini | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Baldini – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Baldini u naselju Varvari.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacije za uređenje parkirališta u ulici Baldini | Komplet izrađene projektne dokumentacije za uređenje parkirališta u ulici Baldini | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Bruno Valenti – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Bruno Valenti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izgrađeno parkiralište u Ulici Bruno Valenti | Komplet izgrađenog parkirališta u ulici Bruno Valenti | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta - Grad Poreč - Parenzo ulaže znatna sredstva u nabavu kvalitetnih igrala za dječja igrališta koja znatno doprinose sretnoj i sigurnoj igri najmlađih. Za slijedeću godinu predložena su sredstva za nabavu i ugradnju novih igrala kojima će se dopuniti ili zamijeniti postojeća igrala na dječjim igralištima, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nabavljena igrala za dječja igrališta | Komplet nabavljenih igrala za dječja igrališta u pojedinoj godini | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije - ovim kapitalnim projektom riješit će se neki od prioriteta mjesnih odbora. Iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju se sredstva u iznosu od po 8.000,00

€ kn za komunalne akcije na područjima mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Nova Vas, Fuškulini i Vrvari te 60.000,00 € za mjesne odbore unutar naselja Poreč.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedene komunalne akcije radi uređenja naselja | Komplet provedenih komunalnih akcija za uređenja po naseljima | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom - Grad Poreč – Parenzo je unazad nekoliko godina postavio sprave za vježbanje na otvorenom na više lokacija te se i za slijedeću godinu planiraju sredstva komunalnog doprinosa koja će se utrošiti za uređenje podloge te nabavu i postavu potrebne opreme.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nabavljena i postavljena oprema za outdoor fitness | Komplet nabavljenih i ugrađenih sprava u tekućoj godini | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini - za potrebe stanovnika naselja St. Vergotini planira se izgradnja sportskog igrališta u cilju podizanja kvalitete života te aktivnog bavljenja sportom. Financiranje je predviđeno sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrađen glavni projekt za izgradnju sportskog igrališta u naselju Stancija Vergotini | Komplet izrađen glavni projekt | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ovim Kapitalnim projektom predviđa se izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Sredstva će se osigurati iz prihoda komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Provedene mjere i radnje za izgradnju i/ili dogradnju sustava javne | Mjesni odbori na čijem se području obavlja izgradnja i/ili dogradnja | Broj mjesnih odbora* | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| rasvjete po mjesnim odborima | sustava javne rasvjete tijekom pojedine godine | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

*mjesni odbori unutar grada iskazuju se zbirno kao 1

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija JR Červar Porat - Naselje Červar Porat izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 30-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju, a sve iz prihoda komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedene mjere i radnje za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Červar Porat | Udio utrošenih sredstava planiranih za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Červar Porat | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete - temeljem zakonskih odredbi tijekom 2020. godine započeti su radovi modernizacije javne rasvjete koji uključuju zamjenu živinih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitima lampama. Realizacija ovog projekta predviđa nastavak aktivnosti kroz program HBOR-a „Investicije javnog sektora“ uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO, iz primitaka od zaduživanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedene mjere i radnje za modernizaciju javne rasvjete | Udio utrošenih sredstava planiranih za modernizaciju javne rasvjete | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

4. PROGRAM 1004 – OSTALA INFRASTRUKTURA

Opis programa:

Ovim programom predviđa se realizacija kapitalnih projekata koji uključuju provedbu zakonskih obveza vezanih za održivo gospodarenje otpadom te ostalih aktivnosti čija je realizacija i provođenje neophodno za kvalitetno i zakonito uređenje potreba

Zakonska osnova:

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09 – 66/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/20),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18,112/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16,114/22),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- podzakonski akti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Ovim programom predviđena je realizacija kapitalnih projekata koji imaju za cilj dovršetak uređenja Građevine za gospodarenje otpadom Košambra, kupnju komunalne opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun kroz plaćanje anuiteta, sufinanciranje sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, provođenje obrazovnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te plaćanje poticajna naknade.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnostima unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

| R. Br. | Naziv | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Kapitalni projekt K101001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kapitalni projekt K101003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 59.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K101004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 4. | Kapitalni projekt K101005 Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tekući projekt T101001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 28.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6. | Tekući projekt T101002 Smanjenje otpada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | UKUPNO: | 2.016.361,54 | 1.437.100,00 | 111.500,00 |

Opis:

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra – kao nastavak na prethodne faze sanacije tijela odlagališta, izgradnju reciklažnog dvorišta i kompostane, planira se izgradnja objekta za predobradu prethodno izdvojenih sastavnica komunalnog otpada – sortirnice. Sredstva su predviđena iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture te pomoći temeljem prijennosa EU sredstava.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva u realizaciju uređenja | Udio utrošenih sredstava planiranih za uređenje | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Građevine za gospodarenje otpadom Košambra | Građevine za gospodarenje otpadom Košambra tijekom pojedine godine | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Kapitalni projekt: Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada - projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada provodi se temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme te će se financirati sredstvima komunalnog doprinosa i pomoći izvanproračunskih korisnika gradu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nabavljena komunalna oprema za odvojeno sakupljanje komunalne opreme | Komplet nabavljene komunalne opreme za odvojeno sakupljanje komunalne opreme tijekom pojedine godine | komplet | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun - na temelju Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun" zaključenog 12. prosinca 2011. godine između Istarske županije i svih JL, potrebno je osigurati potrebna sredstva. Sredstva su planirana iz komunalnog doprinosa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Isplaćene rate kredita za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun" | Udio isplaćenih sredstava | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt: Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda – iz sredstava pomoći državnog proračuna gradu planirana su sredstva kapitalne pomoći Odvodnji Poreč d.o.o. za izgradnju sustava s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Isplaćena kapitalna sredstva pomoći za sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda | Udio isplaćenih sredstava | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Tekući projekt: Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - na temelju obveza proizašlih temeljem Zakona o gospodarenju otpadom planiraju se sredstva općih prihoda i primitaka za provedbu informativnih i obrazovnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedene izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | Udio isplaćenih sredstava planiranih za provedbu aktivnosti informiranja i edukacije o održivom gospodarenju otpadom | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt: Smanjenje otpada - na temelju obveza proizašlih temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, planiraju se sredstva komunalne naknade za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Plaćena poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | Pravovremeno plaćanje poticajne naknade na temelju rješenja. | komplet | 1 | 1 | 1 | 1 |

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša jedna od ustrojstvenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, a ustrojen je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01. 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05. 109/07. 125/08. 36/09. 150/11. 144/12. 19/13. 137/15. 123/17.) i Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo", br. 2/13. 10/18. i 2/21.). Temeljem navedenih propisa Gradsko vijeće je donijelo Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo", br. 7/21.), kojom je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša utvrđen kao samostalni odjel, sa dva /2/ odsjeka – odsjek za prostorno planiranje i urbanizam i odsjek za pripremu izgradnje i zaštitu okoliša.

U Upravnom Odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji pokrivaju sljedeća područja :

- prostorno planiranje i urbanizam /priprema, izrada i praćenje provedbe prostornih planova i drugih dokumenata/,
- geografsko-informacijski sustav,
- zaštita kulturne baštine,
- raspolaganje /kupnja, zamjena, prava služnosti i sl./ nekretninama u vlasništvu Grada,
- upravljanje pomorskim dobrom,
- zaštita okoliša.

U Upravnom odjelu je sistematizirano deset /10/ radnih mjesta od čega je popunjeno sedam /7/ radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u razdoblju 2023.-2025. godine planirana su slijedeća sredstva:

| | Program | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1001 | Javna uprava i administracija | 167.164,37 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| 1026 | Jačanje gospodarstva | 26.544,56 | 26.600 | 26.600 | 0 |
| 1037 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 139.358,94 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| 1038 | Upravljanje imovinom | 1.210.498,37 | 1.251.300 | 547.800 | 547.800 |
| 1039 | Zaštita okoliša | 110.381,18 | 114.480 | 101.200 | 21.400 |
| 1040 | Poticanje razvoja turizma | 112.814,38 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 1041 | Zaštita kulturne baštine | 114.349,99 | 109.100 | 109.100 | 69.200 |
| | UKUPNO | 1.881.111,79 | 1.919.880 | 1.203.100 | 1.056.800 |

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - **Javna uprava i administracija** planiraju se sredstva namijenjena izvršavanju programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Kroz aktivnost **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** planirana su sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava za sedam /7/ djelatnika, te rashodima za materijal i usluge.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o radu,
- Zakon o općem upravnom postupku,
- Zakon o pravu na pristup informacijama,
- Zakon o javnoj nabavi,
- Uredba o uredskom poslovanju,
- podzakonski akti.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje Upravnog odjela.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| Aktivnost | | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A100001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 167.164,37 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| UKUPNO | | 167.164,37 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Redovito funkcioniranje Upravnog odjela.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Redovita aktivnost Upravnog odjela | Redovita aktivnost Upravnog odjela | Redovita aktivnost Upravnog odjela | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

PROGRAM 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - **Jačanje gospodarstva** planiraju se sredstava namijenjena pripremi planske i projektno dokumentacije za sustavno uređenje područja Peškera.

Osnovna metodologija rada na pripremi uređenja područja Peškera uspostavljena je tijekom ranijih godina, kada je izrađen čitav niz pripremnih radova, te Studija prostora – koncepcija oblikovanja i uređenja područja Peškera, koja će, nakon provedene stručne prezentacije i javne rasprave, biti podloga za izradu i donošenje urbanističkog plana uređenja.

Navedeni će Plan biti podloga za izgradnju i uređenje prostora prema fazama provedbe i prioritetima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,
- Zakon o gradnji i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugi propisi,
- Zakon o cestama i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i drugi propisi,

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je provedba postupka izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja, kao osnovnog preduvjeta za uređenje područja Peškera.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| Aktivnost | | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| K100004 | Izrada urbanističkog plana Peškera | 26.544,56 | 26.600 | 26.600 | 0 |
| UKUPNO | | 26.544,56 | 26.600 | 26.600 | 0 |

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Provedba postupka izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| donošenje plana | donošenje plana | Plan | 0 | izrada plana | donošenje plana | 0 |

PROGRAM 1037 PROSTORNO UREĐENJE UNAPREĐENJE STANOVANJA

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** planiraju se sredstava namijenjena izradi prostorno-planske i projektne dokumentacije za sustavni prostorni razvoj područja Grada Poreča - Parenzo, te uređenje i izgradnju pojedinih zona i lokacija na području Grada Poreča – Parenzo, u skladu s prioritetima koje utvrđuju gradska tijela.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,
- Zakon o gradnji i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugi propisi,
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,
- Zakon o cestama i drugi propisi,
- Zakon o vodama,
- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i drugi propisi.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je priprema i izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije sukladno potrebama Grada Poreča – Parenzo u planskom razdoblju.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| Aktivnost/projekt | | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A100001 | Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja | 33.180,70 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| K100012 | Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | 66.361,40 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| K100013 | Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 39.816,84 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| UKUPNO | | 139.358,94 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |

AKTIVNOST A100001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE PROSTORNOG PLANIRANJA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Kroz aktivnost **Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja** osiguravaju se sredstva za izradu posebnih geodetsko-katastarskih podloga i obavljanje drugih geodetskih poslova u pripremi podloga za izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te radova iz drugih oblasti /zaštita kulturne baštine i sl./.

Cilj aktivnosti je osiguranje odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te drugih radova (projektne dokumentacije).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada podloga | Izrada podloga | Ugovor | 100% | 100% | 100% | 100% |

PROJEKT K100012 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kapitalnim projektom **Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** osiguravaju se sredstva za izradu prostornih planova /izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Poreča i Generalnog urbanističkog plana grada Poreča, te urbanističkih planova uređenja sukladno prioritetima koje utvrde gradska tijela /Gradsko vijeće, Gradonačelnik/.

Prioritet unutar ovog Programa je donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča i Generalnog urbanističkog plana grada Poreča, urbanističkih planova uređenja čija je izrada u tijeku.

Nakon donošenja izmjena i dopuna navedenih strateških planova, utvrdit će se potreba za usklađenjem važećih urbanističkih i detaljnih planova uređenja.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Grada Poreča.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada plana | Izrada plana | Ugovor o izradi | 10 | 6 | 6 | 6 |

PROJEKT K100013 IZRADA OSTALIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kapitalnim projektom **Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** osiguravaju se sredstva za izradu programa, rješenja, elaborata i studija u pripremi za izradu prostornih planova/urbanističkih planova uređenja/, odnosno provedbu pojedinih zahvata u prostoru, kojima se provjeravaju ili detaljnije rješavaju zone ili pojedinačne lokacije na području Grada Poreča. Broj dokumenata ovisi o potrebama Grada tijekom godine.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Grada Poreča.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada elaborata | Izrada elaborata | Ugovor o izradi | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAM 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - **Upravljanje imovinom** planiraju se sredstava namijenjena upravljanju i raspolaganju imovinom /kupnja, zamjena, prava služnosti i sl./ - nekretninama u vlasništvu Grada.

Za izvođenje Programa - Upravljanje imovinom planiraju se sredstava namijenjena izvršavanju programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o općem upravnom postupku,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o koncesijama,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonski propisi.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je svrhovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Poreča.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| Aktivnost/projekt | | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| A100004 | Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove | 29.265,38 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| A100008 | Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina upotrebe | 6.636,14 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| K100001 | Katastarska izmjera karata naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari | 6.636,14 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| K100003 | Kupnja zemljišta | 968.876,50 | 970.000 | 300.000 | 300.000 |
| K100025 | Poticana stanogradnja | 199.084,21 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| K100031 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića i jaslica Nova Vas | 0 | 33.500 | 0 | 0 |
| UKUPNO | | 1.210.498,37 | 1.251.300 | 547.800 | 547.800 |

AKTIVNOST K100004 OSNOVNA DJELATNOST VEZANA ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Kroz aktivnost **Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na pripremu potrebne dokumentacije (geodetski elaborati, snimci postojećeg stanja i pripremna projektna dokumentacija) za izvedbu radova kako bi se ostvarili gradski programi i investicije, te potrebna dokumentacija za rješavanje imovinsko - pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i raspolaganje kao i upravljanje gradskim nekretninama, te konačno potrebna dokumentacija za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

AKTIVNOST K100008 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI PROMJENE NAČINA UPORABE

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Kroz aktivnost **Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe** osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje građevinskog zemljišta koje nije privedeno namjeni.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | Redovita aktivnost | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|

PROJEKT K100001 KATASTARSKA IZMJERA KARATA NASELJA TAR, VABRIGA, FRATA I VARVARI

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz kapitalni projekt **Katastarska izmjera karata Tar, Vabriga, Frata i Vrvari** osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju, odnosno provedbu postupka izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Vrvari.

Projekt provode Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državne geodetska uprava.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Javno izlaganje | Javno izlaganje | Izlaganje | 100% | 100% | 100% | 100% |

PROJEKT K100003 KUPNJA ZEMLJIŠTA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz kapitalni projekt **Kupnja zemljišta** obuhvaćeni su poslovi kupnje, prodaje ili zamjene zemljišta i imovinsko-pravni poslovi vezani uz navedeno, u cilju ostvarenja predviđenih gradskih programa i investicija.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Parcela | Kupnja parcele | Ugovor | 1 | 1 | 1 | 1 |

PROJEKT K100025 POTICANA STANOGRADNJA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz kapitalni projekt **Poticana stanogradnja** osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju Programa Poticane stanogradnje Grada Poreča-Parenzo koji je pokrenut s ciljem da se mlađim građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih, u skladu sa aktima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo.

Realizacija projekta ovisi o ispunjavanju uvjeta za korištenje subvencije pojedinih korisnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Realizacija Programa | Subvencija | Ugovor-subvencija | 5 | 5 | 5 | 5 |

PROJEKT K100025 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA NOVA VAS

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz kapitalni projekt **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića i jaslica Nova Vas** osiguravaju se sredstva potrebna za pripremu izgradnje kapitalnog objekta društvenog standarda u Novoj Vasi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrada projekta | Izrada projekta | Projekt | 0 | 1 | 0 | 0 |

PROGRAM 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - Zaštita okoliša planiraju se sredstva za provedbi Programa iz oblasti zaštite okoliša.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,
- Zakon o gradnji i drugi propisi,
- Zakon o vodama,
- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,
- Zakon o otpadu,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu i drugi propisi,
- Zakon o koncesijama i drugi propisi.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je provedba programa iz oblasti zaštite okoliša.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| Aktivnost/projekt | | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A100001 | Ekološke usluge – analiza mora | 3.981,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A100002 | Čišćenje podmorja | 3.981,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A100007 | Moj Poreč bez azbesta | 13.272,28 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| T100002 | EU projekt SCCALE 203050 | 17.687,57 | 11.500 | 20.400 | 0 |
| T100003 | EU projekt SUMATRA | 39.816,84 | 0 | 0 | 0 |
| T100004 | EU projekt BALKAN SOLAR ROOFS | 31.641,13 | 58.600 | 0 | 0 |
| T100004 | EU projekt SEET | 0 | 22.980 | 59.400 | 0 |
| UKUPNO | | 110.381,18 | 114.480 | 101.200 | 21.400 |

AKTIVNOST A100001 EKOLOŠKE USLUGE – ANALIZA MORA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Kroz aktivnost **Ekološke usluge – analiza mora** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na redovito godišnje /ljetno/ praćenje kvalitete mora za kupanje.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Analiza mora | Analiza mora | Broj analiza | 12 | 12 | 12 | 12 |

AKTIVNOST A100002 ČIŠĆENJE PODMORJA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Kroz aktivnost **Čišćenje podmorja** obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na redovite godišnje akcije čišćenja podmorja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---|---|---|---|
| Održavanje akcije čišćenja | Održavanje akcije čišćenja | Broj akcija | 2 | 2 | 2 | 2 |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---|---|---|---|

AKTIVNOST A100007 MOJ POREČ BEZ AZBESTA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Kroz aktivnost **Moj Poreč bez azbesta** obuhvaćena su sredstva za nastavak višegodišnjeg Programa i poticanje uklanjanja azbesta i azbestnih pokrova sa građevina, odnosno kućanstva građana na području Grada Poreča.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedba natječaja | Provedba natječaja | Subvencija | 6 | 6 | 6 | 6 |

AKTIVNOST T100002 EU PROJEKT SCCALE 203050

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz aktivnost programa **Horizon 2020** u sklopu projekta naziva **SCCALE 203050 (Održiva kolektivna akcija građana za lokalnu Europu)** obuhvaćena su sredstva za stvaranje lokalne energetske zajednice i razvoj inovativnog i održivog modela financiranja za primjenu mjera energetske učinkovitosti i OIE za zgrade kulturne baštine. Grad Poreč-Parenzo planira provedbom projekta uspostaviti lokalnu energetska zajednicu naziva **Parentium Community** koja će imati misiju pomoći građanima u razvoju, investiranju i korištenju obnovljivih izvora energije, s ciljem postizanja stvarnih promjena u razvoju energetike i uključanjem građana u proces energetske tranzicije. U sklopu projekta Grad Poreč-Parenzo kao jedan od gradova pilota ima zadatak testirati mogućnost implementacije modela financiranja projekata ulaganjem u izgradnju krovnih fotonaponskih sustava na DV Radost II. Financijski model bi se testirao i usavršio kroz implementaciju vrijednosnih kupona, tzv. model „vaučera“.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizacija projektnog budžeta | Ukupna vrijednost projekta (100% stopa sufinanciranja) | Ugovor | 17% | 30% | 53% | 0 |

AKTIVNOST T100003 EU PROJEKT SUMATRA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz inicijativu programa **European City Facility (EUCF)** u sklopu projekta naziva **SUMATRA (Održiva urbana mobilnost i promet)** Grad Poreč-Parenzo provodi u suradnji s Gradom Pazinom znanstveni projekt čiji je cilj analizirati trenutno stanje u sektoru prometa, te mapirati potencijal i potrebe Gradova za uvođenjem inovativnih rješenja, tehnologija i koncepata, a sve s ciljem postizanja nulte emisije CO₂, odnosno dekarbonizacije sektora prometa. Provedba projektnih aktivnosti podrazumijeva i izradu investicijskog koncepta za inovativna rješenja, tehnologije i koncepte koji se kroz analizu pokažu najboljima i najučinkovitijima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizacija projektnog budžeta | Ukupna vrijednost projekta (100% stopa sufinanciranja) | Ugovor | 100% | 0 | 0 | 0 |

AKTIVNOST T100004 EU PROJEKT BALKAN SOLAR ROOFS

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz aktivnost programa „**Europske klimatske inicijative**“ (**EUKI**) u sklopu projekta naziva **Balkan Solar Roofs**, Grad Poreč-Parenzo, uz međunarodno udruženje Energy Cities, Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC, Grad Niš, te Grad Mostar postavili su glavni cilj osnaživanja jedinice lokalne samouprave kako bi bili u mogućnosti poticati i promicati korištenje solarne energije, jačati i prenositi znanja o energetske zajednicama, te poticati upotrebu participativne urbane solarne energije. Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta bit će uspostava tzv. "Sunčanog ureda Grada Poreča-Parenzo". Sunčani ured bit će mjesto na kojem će građani moći dobiti osnovne informacije i odgovore na brojna pitanja o ugradnji vlastite solarne (fotonaponske) elektrane.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizacija projektnog budžeta | Ukupna vrijednost projekta | Ugovor | 35% | 65% | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | (90% stopa financiranja) | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

AKTIVNOST T100005 EU PROJEKT SEET

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kroz inicijativnost programa „Energija i klimatske promjene“ u sklopu projekta naziva **SEET – Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju**, stavlja se naglasak na energetska neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetska tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Gradovi Dobre energije okupili su se u projektu s Istarskom županijom na čelu sa zajedničkim ciljem da koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Grad Poreč-Parenzo osigurao je sredstva sufinanciranja za izgradnju fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizacija projektnog budžeta | Ukupna vrijednost projekta (85% stopa financiranja) | Ugovor | 1% | 27% | 72% | 0 |

PROGRAM 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - **Poticanje razvoja turizma** planiraju se sredstava za provedbu programa Plava zastava i za izradu projektne dokumentacije za uređenje gradske rive.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju i drugi propisi,
- Zakon o gradnji i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugi propisi,
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,
- Zakon o cestama i drugi propisi,
- Zakon o vodama,
- Zakon o zaštiti okoliša i drugi propisi,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i drugi propisi.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je provedba programa Plava zastava i uređenje daljnjih faza gradske rive.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| Program | | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A100001 | Plava zastava | 79.633,68 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| K100001 | Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive | 33.180,70 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| UKUPNO | | 112.814,38 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |

AKTIVNOST A100001 PLAVA ZASTAVA

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje aktivnosti :

Programom Plava zastava obuhvaćene su aktivnosti redovite dugogodišnje provedbe Programa Plava zastava za plaže u Republici Hrvatskoj, koje se odnose na tri gradske plaže na području Grada Poreča – Gradsko kupalište, Donji Špadići i Špadići - Materada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Provedba programa | Provedba programa | Broj plaža | 3 | 3 | 3 | 3 |

AKTIVNOST K100001 IZRADA PLANA I PROJEKATA ZA UREĐENJE GRADSKJE RIVE

OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI REZULTATA

Obrazloženje projekta :

Kapitalnim projektom **Izrada plana i projekata za uređenje Gradske rive** osiguravaju se, nakon provedenih aktivnosti u prethodnim godinama, sredstva za nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za uređenje područja Gradske rive, II. faze područja Zone A - od Osnovne škole B.Parentin do hotela Palazzo., te područja tzv.“izvlačilišta“.

Cilj Projekta je izrada projektne dokumentacije za kvalitetno uređenje područja Gradske rive po pojedinim fazama, odnosno područjima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrada projekta | Izrada projekta | Projekt | 0 | 1 | 1 | 1 |

PROGRAM 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

OPIS PROGRAMA

Za izvođenje Programa - **Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata** planiraju se sredstva koje se odnose na aktivnosti pripreme, projektiranja i izvedbe radova na spomenicima kulturne baštine, odnosno sufinansiranje obnove kulturne baštine.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- podzakonski propisi.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023. – 2025.

Cilj ovog Programa je neposredna zaštita kulturne baštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa :

| | Program | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| A100001 | Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata | 13.272,28 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| A100002 | Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilike | 2.654,46 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| A100003 | Obnova kulturnih dobara | 19.908,42 | 53.240 | 53.240 | 53.240 |
| K100001 | Uređenje Trga Marafor | 26.544,56 | 26.600 | 26.600 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| K100004 | Rekonstrukcija sjeveroistočne kule | 13.272,28 | 13.300 | 13.300 | 0 |
| K100004 | Uređenje mola na Peškeri | 38.697,99 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | | 114.349,99 | 109.100 | 109.100 | 69.200 |

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju jedno je od upravnih tijela utvrđeno Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 7/10), koja je odluka donesena temeljem odredbi glave VI. „Upravni odjeli i službe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), na temelju glave IX. „Upravna tijela“ Statuta Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 06/09), prema prethodno donesenoj Odluci Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 350-01/08-01/03 Urbroj: 2163/1-01/4-08-4 od 19. veljače 2008.g. o

povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju i Suglasnosti Središnjeg državnog ureda za upravu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije Gradu Poreču Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljače 2008.g. Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je šest radnih mjesta: pročelnik (1), viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju (1), savjetnik za prostorno uređenje i gradnju (1), viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (3). Popunjeno je četiri radnih mjesta: radno mjesto pročelnika (1), radno mjesto višeg savjetnika za prostorno uređenje i gradnju (1), radna mjesta višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju (2). Nisu popunjena dva (2) radna mjesta, i to radno mjesto savjetnika za prostorno uređenje i gradnju, te višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole, uvjerenja o statusu nekretnine, uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama kao i ostale upravne i neupravne akte vezane uz provedbu zakona i podzakonskih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU

Za ostvarenje programa rada ovog Upravnog odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

| Naziv programa | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Javna uprava i administracija | 127.546,61 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |
| UKUPNO | 127.546,61 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Područje gradnje

Zakoni:

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16, 114/22)

Uredbe:

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21, 95/21)

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju („Narodne novine“ broj 46/13)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14, 30/21, 75/22)

Područje prostornog uređenja

Zakoni:

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16, 114/22)

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18, 39/22)

Uredbe:

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21, 95/21)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14, 30/21, 75/22)

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15)

Pravilnici:

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)

Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14, 56/14)

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17)

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)

PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA: Osiguravanje pravovremenog i zakonitog rješavanja zahtjeva stranaka, u rokovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, zaduživanjem službenika za predmet u što kraćem roku od dana zaprimanja zahtjeva, osnovni je cilj ovog Programa.

Program se sastoji od jedne aktivnosti:

| Javna uprava i administracija | Proračun 2022. | Proračun 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 127.546,61 | 122.60,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |

Pod pojmom Administrativno, tehničko i stručno osoblje podrazumijevaju se rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene, plaće, doprinosi na plaće, materijalni rashodi, rashodi za usluge, materijal i energiju, ostale nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja za ovu Aktivnost su opći prihodi i primici.

CILJEVI

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje: lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole, uvjerenja o statusu nekretnine, uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama kao i ostale upravne i neupravne akte vezane uz provedbu Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17).

Cilj programa je provedba prostorno planske dokumentacije izdavanjem akata iz područja prostornog uređenja i gradnje kao i drugih akata prema posebnim propisima u nadležnosti ovog upravnog odjela.

REALIZACIJA PROGRAMA

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, te rashode za materijal, troškove telefona i usluge, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada | % | 100 | 100 | 100 | 100 |