**OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**GRADA POREČA-PARENZO ZA 2023. GODINU**

 **UVOD**

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 02/13, 10/18 i 2/21), Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 11/2022), I. Izmjena I dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. Godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 10/2023) i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 17/2023), predlažu se III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu. Izmjenama i dopunama Proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

1. **OPĆI DIO**

Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 49.487.450 eura, koji se raspoređuju u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun smanjuje 2.609.720 eura ili za 5% u odnosu na tekući Plan za 2023. godinu.

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

-procjena ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine;

-usklađenje planiranih kapitalnih rashoda s razinom ugovorenih i izvršenih obveza te s procijenjenom vrijednošću kapitalnih projekata koji će se ugovoriti do kraja tekuće proračunske godine

**I.1. PRIHODI**

 ***I.*** ***1.1. Prihodi poslovanja***

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 33.992.345 eura, najveći udio imaju porezni prihodi (46%), a slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (28%) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (20%). Prihodi od imovine u prihodima poslovanja imaju udio od 4%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim prihodima sudjeluju s 2%.

**Tablica 1.** Tekući prihodi u eur

|  |  |
| --- | --- |
| **Prihodi poslovanja** | **III. Izmjene i dopune Proračuna za 2023.** |
| Porezni prihodi | 15.762.939 |
| Pomoći | 9.400.330 |
| Prihodi od imovine | 1.400.219 |
| Prihodi po poseb. prop. | 6.894.319 |
| Prihodi od prodaje i don. | 332.108 |
| Kazne, upravne mjere | 202.430 |
| **Ukupno** | **33.992.345** |

**Grafikon 1.** Struktura poslovnih prihoda

 ***Porezni prihodi* –**temeljem realizacije do 31. listopada tekuće godine i procjene realizacije do kraja proračunske godine, porezni prihodi se povećavaju za 376.217 eura i predlažu u iznosu od 15.762.939 eura. Prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 210.000 eura i predlažu u visini od 10.775.439 eura. Prihodi od poreza na promet nekretnina povećavaju se za 11% i predlažu u iznosu od 3.060.000 eura, prihodi od poreza na potrošnju povećavaju se za 20.000 eura i predlažu u visini od 585.000 eura. Porez na kuće za odmor za odmor zadržava se na razini tekućeg Plana, dok se porez na korištenje javnih površina usklađuje s realizacijom i predlaže u iznosu od 975.000.

**Grafikon 2.** Porezni prihodi

 ***Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države*** *-* smanjuju se za 5% i predlažu u visini od 9.400.330 eura.

Obuhvaćaju pomoći iz državnog proračuna gradskim proračunskim korisnicima u visini od 337.350 eura, te od institucija i tijela EU za Grad u iznosu od 275.918 eura. Navedena sredstva odnose se na financiranje EU projekata: SUMATRA, SUTRA, BALKAN SOLAR ROOFS, SEET-Dobra energija, SCCALE i PUNa torba zajedništva. Kroz pomoći su obuhvaćena i sredstva iz državnog proračuna za izravnanja decentraliziranih funkcija, za plaće djelatnika osnovnih škola kao i sredstva realizirana temeljem Javnog poziva za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave kroz obavljanje zajedničkih poslova u Dječjem vrtiću „Radost“ u iznosu od 66.362 eura.

 ***Prihodi od imovine* –** smanjuju se za 3% i predlažu u iznosu od 1.400.219 eura. Čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 298.520 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u visini od 1.101.699 eura. Ovu grupu prihoda čine prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zakupa poslovnih prostora i stanova i prihodi od spomeničke rente.

  ***Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*** - prijedlogom se smanjuju za 962.019 eura i predlažu u visini od 6.894.319 eura. Obuhvaćaju upravne i administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima te prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji se smanjuje za 1.040.000 eura temeljem realizacije do 31. listopada i procjene ostvarenja do kraja proračunske godine.

 ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-*** prijedlogom III. Izmjena i dopuna se povećavaju za 7% i predlažu u visini od 332.108 eura. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, odnosno prihode od prodaje roba i usluga koji se planiraju u visini od 175.154 eura i na donacije od fizičkih i pravnih osoba za Grad i korisnike koji se do kraja tekuće godine planiraju ostvariti u visini od 156.954 eura.

 ***Kazne, upravne mjere i ostali prihodi –*** ppovećavaju se za 29% i predlažu u iznosu od 202.430 eura., a obuhvaćaju prihode od naplaćenih troškova prisilne naplate te prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni.

**Grafikon 3.** Opći dio proračuna- Prihodi poslovanja

 ***I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

III. Izmjenama i dopunama kapitalni prihodi se umanjuju za 1.531.925 eura i predlažu u iznosu od 385.527 eura. Obuhvaćaju prihode od prodaje materijalne imovine, poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta u vlasništvu grada i stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**I.2. RASHODI**

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 5% odnosno za 2.609.720 eura. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 49.487.450 eura, unutar kojih se poslovni rashodi predlažu u iznosu od 30.229.319 eura, kapitalni rashodi u iznosu od 17.869.831 eura i izdaci financiranja u iznosu od 1.388.300 eura.

**Grafikon 4.** Ukupni rashodi i izdaci

 ***I.2.1. Rashodi poslovanja***

U strukturi rashoda poslovanja koji se predlažu u iznosu od 30.229.319 eura najveći udio, od 41% imaju rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada, slijede materijalni rashodi s udjelom od 37% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 11%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 4%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 7%.

**Grafikon 5.** Tekući rashodi

***Rashodi za zaposlene*** se izmjenama i dopunama usklađuju s realizacijom i procjenom ostvarenja do kraja tekuće godine i predlažu u visini od 12.398.065 eura.

***Materijalni rashodi*** se predlažu u iznosu od 11.326.731 eura i na razini su tekućeg Plana. Obuhvaćaju rashode za usluge u iznosu od 7.310.780 eura i rashode za materijal i energiju u iznosu od 2.390.211 eura.

Ukupni materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za komunalne usluge, najamnine i zakupnine, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, utrošak energije), rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacija, premije osiguranja, članarine).

***Financijski rashodi*** se predlažu u iznosu od 171.60 eura i na razini su tekućeg Plana. Navedena grupa rashoda obuhvaća kamate za primljene kredite, troškove vezane uz usluge platnog prometa i bankarske usluge, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

***Subvencije*** su planirane u visini od 951.120 eura i u odnosu na tekući Plan umanjuju se za 4%. Subvencije obuhvaćaju kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju, za kupnju prvog stana, sufinanciranje rada poštanih ureda kao i sufinanciranje trgovačkih društava u vlasništvu grada, Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o. i Parentiuma d.o.o.. Kroz ovu grupu rashoda planiraju se sredstava namijenjena trgovačkim društvima i obrtnicima kroz programe usmjerene poticanju razvoja poduzetništva te sufinanciranju boravka predškolske djece u privatnim vrtićima.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** veće su za 13% u odnosu na II. Izmjene i dopune i predlažu se u visini od 844.530 eura. Navedenom grupom rashoda omogućuje se provedba projekata PUNa torba zajedništva kroz Program Javnih potreba u obrazovanju, provedena je nabava RTG aparata IDZ-u i nabava defibrilatora za HMP, sufinanciraju se pojedine aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja, aktivnosti Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom, kupnja komunalne opreme, te znanstveno–istraživački rad Instituta za poljoprivredu i turizam, sve temeljem sklopljenih ugovora o korištenju sredstava Proračuna

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u visini od 1.326.3306 eura, obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe.

***Ostali rashodi*** su planirani u visini od 3.210.913 eura i obuhvaćaju sredstva planirana za tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći. Kroz ovu grupu rashoda financira se osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice, Program javnih potreba u sportu u društvenim djelatnostima kroz djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča-Parenzo, humanitarna djelatnost Crvenog križa kao i dugoročni zakup sportske dvorane Žatika kojim se otplaćuje kredit za izgradnju dvorane.

 ***I.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

Prijedlogom se kapitalni rashodi smanjuju za 17% odnosno za 3.691.380 eura i predlažu u visini od 17.869.831 eura.

Kapitalni rashodi obuhvaćaju sredstva za planiranu gradnju i opremanje dječjih vrtića u Novoj Vasi i Vararima, cjelokupan Program gradnje komunalne infrastrukture te ostale investicije prikazane u slijedećoj tablici.

**Tablica 2.** Kapitalni rashodi/upravna tijela

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 574.450,00 |
|   | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 281.350,00 |
|   | Nabava opreme za gradsku upravu | 241.450,00 |
|   | Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 26.600,00 |
|   | E - uprava | 13.300,00 |
|   | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 293.100,00 |
|   | Izgradnja doma u Kadumima | 144.450,00 |
|   | Izgradnja doma u Mugebi | 10.000,00 |
|   | Rekonstrukcija zgrade u Novoj Vasi u zgradu javne namjene | 133.000,00 |
|   | Adaptacija i opremanje doma u Dračevcu | 5.650,00 |
| 1.1. | VATROGASNE POSTROJBE | 99.128,00 |
|   | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ | 99.128,00 |
|   | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 99.128,00 |
|   | Nabava opreme | 65.128,00 |
|   | Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | 34.000,00 |
|   | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 7.501.800,00 |
|   | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA | 7.050,00 |
|   | Klub za mlade | 7.050,00 |
|   | JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 7.323.350,00 |
|   | Opremanje predškolske ustanove | 11.250,00 |
|   | Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima | 2.455.000,00 |
|   | Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II | 400.000,00 |
|   | Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Vasi | 4.445.000,00 |
|   | Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe - polivalentna prostorija | 12.100,00 |
|   | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 171.400,00 |
|   | Rekonstrukcija PŠ Nova Vas - energetska obnova | 82.000,00 |
|   | Rekonstrukcija PŠ Žbandaj | 89.400,00 |
| 2.1. | VRTIĆI | 524.128,00 |
|   | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ | 507.169,00 |
|   | JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 507.169,00 |
|   | Program djece s teškoćama u razvoju | 4.090,00 |
|   | Opremanje predškolske ustanove | 168.562,00 |
|   | Adaptacija i sanacija predškolske ustanove | 294.200,00 |
|   | Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice | 40.317,00 |
|   | DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ | 16.959,00 |
|   | JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 16.959,00 |
|   | Opremanje predškolske ustanove | 16.959,00 |
| 2.2. | OSNOVNE ŠKOLE | 528.832,00 |
|   | OSNOVNA ŠKOLA POREČ | 358.490,00 |
|   | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 358.490,00 |
|   | Produženi boravak | 1.328,00 |
|   | Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 11.719,00 |
|   | Nabava opreme - minimalni standard | 31.926,00 |
|   | Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda | 265.000,00 |
|   | Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 2.064,00 |
|   | Nabava udžbenika | 46.453,00 |
|   | OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ | 37.253,00 |
|   | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 37.253,00 |
|   | Produženi boravak | 132,00 |
|   | Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 9.059,00 |
|   | Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda | 133,00 |
|   | Nabava opreme - minimalni standard | 5.502,00 |
|   | Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | 957,00 |
|   | Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 16.358,00 |
|   | Nabava udžbenika | 5.112,00 |
|   | UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ | 73.195,00 |
|   | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 73.195,00 |
|   | Nabava opreme - minimalni standard | 24.268,00 |
|   | Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 48.927,00 |
|   | OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ | 59.894,00 |
|   | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 59.894,00 |
|   | Program izvannastavne aktivnosti | 580,00 |
|   | Nabava opreme - minimalni standard | 28.544,00 |
|   | Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | 2.920,00 |
|   | Nabava udžbenika | 27.850,00 |
| 2.3. | UČILIŠTA | 31.066,00 |
|   | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ | 31.066,00 |
|   | JAVNE POTREBE U KULTURI | 31.066,00 |
|   | Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi | 2.000,00 |
|   | Nabava opreme za upravu | 5.600,00 |
|   | Nabava opreme u kulturi | 23.466,00 |
| 2.4. | KNJIŽNICE | 160.376,00 |
|   | GRADSKA KNJIŽNICA POREČ | 160.376,00 |
|   | JAVNE POTREBE U KULTURI | 160.376,00 |
|   | Nabavka knjižne i neknjižne građe | 31.147,00 |
|   | Nabava opreme za knjižnice | 1.700,00 |
|   | EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI) | 127.529,00 |
| 2.5. | MUZEJI | 1.009.737,00 |
|   | ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ | 1.009.737,00 |
|   | JAVNE POTREBE U KULTURI | 1.009.737,00 |
|   | Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmata | 47.660,00 |
|   | Obnova Palače Sinčić | 532.802,00 |
|   | Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine | 429.275,00 |
| 3. | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 89.500,00 |
|   | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 89.500,00 |
|   | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 89.500,00 |
|   | Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 89.500,00 |
| 4. | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | 6.050.614,00 |
|   | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | 6.050.614,00 |
|   | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 17.300,00 |
|   | Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | 17.300,00 |
|   | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.252.934,00 |
|   | Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 961.624,00 |
|   | Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 160.000,00 |
|   | Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 30.000,00 |
|   | Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 0,00 |
|   | Infrastruktura Servisne zone III | 900.000,00 |
|   | Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 8.300,00 |
|   | Infrastruktura zone Saladinka | 137.000,00 |
|   | Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 0,00 |
|   | Infrastruktura zone UPU Špadići | 133.000,00 |
|   | Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 316.500,00 |
|   | Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 3.000,00 |
|   | Prometnica Bašarinka - Kukci | 0,00 |
|   | Obilaznica Starog Červara | 0,00 |
|   | Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 0,00 |
|   | Oborinska odvodnja naselja Špadići | 3.500,00 |
|   | Oborinska kanalizacija na više lokacija | 80.000,00 |
|   | Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 4.000,00 |
|   | Oborinska kanalizacija Finida | 0,00 |
|   | Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 252.500,00 |
|   | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200,00 |
|   | Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 12.000,00 |
|   | Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 27.000,00 |
|   | Rekonstrukcija ceste Radmani - Dračevac | 85.000,00 |
|   | Kružno raskrižje Mauro Gioseffi | 270.000,00 |
|   | Rasktižje Centar V | 50.000,00 |
|   | Pješačko biciklističke staze | 66.500,00 |
|   | Rekonstrukcija Trga Marafor | 133.000,00 |
|   | Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 500,00 |
|   | Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu | 73.500,00 |
|   | Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci | 15.500,00 |
|   | Uređenje Trga Mate Balota | 13.000,00 |
|   | Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 20.000,00 |
|   | Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 160.000,00 |
|   | Pješačko biciklistička staza Mornarica | 0,00 |
|   | Uređenje gradskih plaža | 66.500,00 |
|   | Parkiralište u ulici Baldini | 310,00 |
|   | Parkiralište u ulici Bruno Valenti | 65.000,00 |
|   | Nabava igrala za dječja igrališta | 24.000,00 |
|   | Uređenja po naselju - komunalne akcije | 120.000,00 |
|   | Teretane na otvoremom | 20.000,00 |
|   | Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 3.500,00 |
|   | Izgradnja javne rasvjete | 370.000,00 |
|   | Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 59.000,00 |
|   | Modernizacija javne rasvjete | 550.000,00 |
|   | Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | 6.000,00 |
|   | OSTALA INFRASTRUKTURA | 780.380,00 |
|   | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 727.880,00 |
|   | Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 52.500,00 |
|   | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 1.300.200,00 |
|   | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 50.000,00 |
|   | Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | 30.000,00 |
|   | Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 20.000,00 |
|   | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.018.650,00 |
|   | Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari | 6.650,00 |
|   | Kupnja zemljišta | 970.000,00 |
|   | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Novoj Vasi | 42.000,00 |
|   | ZAŠTITA OKOLIŠA | 83.550,00 |
|   | EU projekt: SEET - Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju | 83.550,00 |
|   | ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 148.000,00 |
|   | Rekonstrukcija Palače Becich | 148.000,00 |

**I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u visini od 2.427.150 eura i u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna nisu mijenjani. Planirani su za financiranje kapitalnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Novoj Vasi te za nastavak projekta modernizacije javne rasvjete. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Računu financiranja planirani su u iznosu od 1.388.300 eura.

 **I. 5. PRENESENI VIŠAK**

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2022. godinu raspoređen je u skaldz s Odlukom o raspodjeli rezultata za 2022. godinu u I. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.722.756 eura, prema izvorima financiranja i za namjene predviđene pojedinim programima i aktivnostima. III izmjenama i dopunama rezultat poslovanja se smanjuje za 40.328 eura zbog izvršenih korekcija tijekom proračunske godine.

Temeljem Sudske nagodbe izvršen je povrat sredstva koja su bila utvrđena kao višak iz izvora 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene u visini od 37.140 eura te izvršeno usklađenje po projektu Školska shema koji se nije nastavio provoditi u tekućoj godini te je u Držabni šproračun uplaćen primljeni predujam u visini od 3.188 eura.

**Tablica 3. Preneseni višak iz prethodne godine po izvorima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA / IZVOR** | **PLANZA 2023.** | **Promjena** | **NOVI PLANZA 2023.** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **12.722.756** | **-40.328** | **12.682.428** |
| Izvor 1.4. Opći prihodi i primici | 4.099.004 | 0 | 4.099.004 |
| Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 13.158 | 0 | 13.158 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.728 | 0 | 3.728 |
| Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente | 55.477 | 0 | 55.477 |
| Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe | 15.427 | 0 | 15.427 |
| Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 1.382.354 | 0 | 1.382.354 |
| Izvor 4.4. Komunalna naknada | 490.145 | 0 | 490.145 |
| Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 727.880 | 0 | 727.880 |
| Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene | 509.637 | -37.140 | 472.497 |
| Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja | 23.624 | 0 | 23.624 |
| Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 14.081 | 0 | 14.081 |
| Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 9.636 | 0 | 9.636 |
| Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija | -3.049 | 0 | -3.049 |
| Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna | -4.765 | -3.188 | -7.953 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna | -11.491 | 0 | -11.491 |
| Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna | -39.570 | 0 | -39.570 |
| Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU | -50.179 | 0 | -50.179 |
| Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | -62.041 | 0 | -62.041 |
| Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU | 91.872 | 0 | 91.872 |
| Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike | 1.501 | 0 | 1.501 |
| Izvor 6.2. Donacije za proračun | 8.498 | 0 | 8.498 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.445.094 | 0 | 5.445.094 |
| Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika | 2.619 | 0 | 2.619 |
| Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK | 116 | 0 | 116 |

1. **POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 49.487.450 eura, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

**Tablica 3.** Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA** | **NOVI IZNOS** |
|
| **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** | 4.227.657 | 98.385 | 4.326.042 |
| **UO ZA FINANCIJE** | 1.942.750 | 41.100 | 1.983.850 |
|  **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | 28.730.615 | 350.097 | 29.080.712 |
| **UO ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**  | 1.140.620 | 57.013 | 1.197.632 |
| **UO ZA KOMUNALNI SUSTAV** | 13.786.250 | -2.906.036 | 10.880.214 |
| **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | 2.146.678 | -256.278 | 1.890.400 |
| **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | 122.600 | 6.000 | 128.600 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **52.097.170** | **-2.609.720** | **49.487.450** |

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

U nastavku se obrazlaže Poseban dio proračuna kroz upravna tijela i proračunske korisnike, na način da se opisuju samo izmjene programa kroz promjene planiranih aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

**II.1.UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**

U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti u razdjelu Upravnog odjela za opću upravu:

***GLAVA O1 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | **PLAN ZA 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN 2023.** |
| **Program:** **Javna uprava i administracija** | **1.594.080,00** | **14.400,00** | **1.608.480,00** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 705.600,00 | -9.000,00 | 696.600,00 |
| Aktivnost: Prijemni i uzvratni susreti | 13.300,00 | 11.700,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost: Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja | 13.300,00 | 11.700,00 | 25.000,00 |
| **Program:** **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela** | **59.800,00** | **3.160,00** | **62.960,00** |
| Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela | 33.200,00 | 3.000,00 | 36.200,00 |
| Tekući projekt: Izbori | 26.600,00 | 160,00 | 26.760,00 |
| **Program:** **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **251.510,00** | **-2.200,00** | **249.310,00** |
| Aktivnost: Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt: EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR) | 115.360,00 | -22.200,00 | 93.160,00 |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **453.430,00** | **11.580,00** | **465.010,00** |
| Aktivnost: Dan Grada Poreča | 12.000,00 | -770,00 | 11.320,00 |
| Aktivnost: Ostale gradske proslave i manifestacije | 332.000,00 | 5.000,00 | 337.000,00 |
| Aktivnost: Ostale proslave po mjesnim odborima | 2.650,00 | 7.350,00 | 10.000,00 |
| **Program: Upravljanje imovinom** | **567.600,00** | **70.000,00** | **637.600,00** |
| Tekući projekt: Naknade štete za oduzete nekretnine | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* odnosi se na usklađenje s očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda za zaposlene u upravnom tijelu.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Prijemni i uzvratni susreti* odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda povezanih s aktivnostima koje se provode s ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja* odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda aktivnosti usmjerene ka ostvarenju suradnje s domaćim i inozemnim gradovima i općinama, a s ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu.

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

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Predstavnička i izvršna tijela* odnosi se na 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.

Povećanje sredstava za Tekući projekt: *Izbori* odnosi se na sredstva za provedbu redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo u 2023. godini.

**PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika* odnosi se na usklađenje sredstava za sufinanciranje troškova smještaja policijskih službenika privremeno raspoređenih u Policijsku postaju Poreč za vrijeme turističke sezone, sukladno donacijama pravnih osoba za proračun.

Smanjenje sredstava u Kapitalnom projektu *EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)* odnosi se na usklađenje s dinamikom ostvarivanja rashoda za zaposlene osoba angažiranih za rad na navedenom projektu.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Dan Grada Poreča* odnosi se na usklađenje s dinamikom ostvarivanja rashoda za povezanih s obilježavanjem Dana Grada odnosno proslave i manifestacije, a obuhvaća niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje tog značajnog datuma iz povijesti grada.

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

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Ostale proslave po mjesnim odborima* odnosi se na usklađenje planiranih sredstava za aktivnosti kojima je cilj održati prigodne, sportske, kulturne i druge manifestacije po pojedinim mjesnim odborima, sukladno očekivanom obujmu održavanja istih u tekućoj godini.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Sredstva za novi Tekući projekt *Naknade štete za oduzete nekretnine* odnose se na sredstva za provođenje pravomoćno utvrđenih obveza proizašlih iz zakonskih odredaba za rješavanje naknada za oduzeto zemljište na području Grada Poreča-Parenzo.

***GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | **PLAN ZA 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN 2023.** |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **1.285.807,00** | **1.445,00** | **1.287.252,00** |
| Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje | 661.359,00 | 25.445,00 | 686.804,00 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | 89.128,00 | -24.000,00 | 65.128,00 |

**PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE CIVILNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* odnose se na usklađenje planiranih rashoda za vatrogastvo unutar te iznad minimalnog standarda, što obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene i materijalne rashode.

Smanjenje sredstava u Kapitalnom projektu *Nabava opreme* odnosi se na usklađenje planiranih rashoda za nabavku osobne i zajedničke zaštitne opreme vatrogasaca.

**II.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

U Upravnom odjelu za financije planirana sredstva povećavaju se za 41.100 eura, odnosno za 2% i predlažu u visini od 1.983.850 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Plan za 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| Program: Javna uprava i administracija | 1.942.750 | 41.100 | 1.983.850 |
| Aktivnost: Administrativno, tehn. i struč. osoblje | 337.600 | 4.600 | 342.200 |
| Aktivnost: Upravljanje javnim financijama –otplata zajmova | 1.487.800 | 0 | 1.487.800 |
| Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije | 117.350 | 36.500 | 153.850 |

Povećanje planiranih sredstava za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje u visini od 4.600 eura odnosi se na usklađivanje sredstava planiranih za članarine u Udruzi gradova i Udruzi računovođa

i financijskih djelatnika Istre.

Povećanje sredstava planiranih za Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije odnosi se na naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, kojoj temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pripada 1% od ukupno naplaćenih prihoda.

**II.3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **157.350** | **-2.389** | **154.961** |
| Aktivnost: Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“) | 38.380 | 7.800 | 46.180 |
| Aktivnost: Ljetni kamp za djecu | 9.650 | -8.390 | 1.260 |
| Aktivnost: Klub za mlade | 22.350 | 4.246 | 26.596 |
| Aktivnost: Ostale potrebe u civilnom društvu | 670 | -400 | 270 |
| Tekući projekt**:** MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“  | 2.670 | 635 | 3.305 |
| Tekući projekt: Rad s mladima na lokalnoj razini | 6.780 | -6.280 | 500 |

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

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)* za 20,32%. Sredstva se planiraju za prigodnu dekoraciju Istarske sabornice prilikom podjele paketa Djeda Mraza djeci koja ne pohađaju dječje vrtiće povodom božićnih i novogodišnjih praznika,

- aktivnost *Klub za mlade* za 19,00%. Sredstva se planiraju za podmirivanje rashoda vezanih uz realizaciju aktivnosti u Klubu za mlade i događaja za mlade: Festival mladih i Šahovski turnir, te za nabavu namještaja i opreme za steam radionice,

- tekući projekt *MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“* za 23,78%. Sredstva se planiraju za podmirivanje rashoda vezanih uz realizaciju projekta,

Smanjuju se sredstva, sve sukladno s realizacijom, za:

- aktivnost *Ljetni kamp za djecu* za 86,94%,

- aktivnost *Ostale potrebe u civilnom društvu* za 59,70% i

- tekući projekt *Rad s mladima na lokalnoj razini* za 92,63%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju**  | **8.114.600** | **-114.570** | **8.000.030** |
| Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih i ostalih vrtića | 697.460 | -25.080 | 672.380 |
| Aktivnost: Ostale potrebe u predškolskom odgoju | 670 | -670 | 0 |
| Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece | 9.300 | -5.000 | 4.300 |
| Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima | 2.455.570 | -570 | 2.455.000 |
| Kapitalni projekt: Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II | 357.800 | 42.200 | 400.000 |
| Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe (polivalentna prostorija) | 137.550 | -125.450 | 12.100 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- za kapitalni projekt *Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II.* Sredstva se povećavaju za 11,79%. Sredstva su planirana za nabavu i ugradnju nove stolarije (prozora i vrata) i novih roleta, te se zbog dodatnih neplaniranih radova planiraju dodatna sredstva i vrši usklađivanje sukladno realizaciji.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Sufinanciranje programa privatnih i ostalih vrtića* za 3,60%. Smanjuju se sredstva planirana za rad privatnih dječjih vrtića, radi upisanog manjeg broja djece u ove vrtiće početkom pedagoške godine 2023./2024.

- aktivnost *Ostale potrebe u predškolskom odgoju* za 100%

- aktivnost *Sufinanciranje obrta za čuvanje djece* za 53,76% iz razloga jer se aktivnost financira za razdoblje od rujna do prosinca, a sredstva su planirana za financiranje aktivnosti za razdoblje od lipnja do prosinca 2023. godine,

- kapitalni projekt *Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima* za 0,02%,

- kapitalni projekt *Dogradnja i rekonstrukcija terase objekta MO Baderna za javne potrebe* (polivalentna prostorija) za 91,20%. Sredstva su bila planirana za izradu projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Izmjenama se planiraju sredstva za podmirivanje rashoda za izradu projektne dokumentacije, dok će se radovi izvoditi u 2024. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju**  | **1.211.480** | **-128.970** | **1.082.510** |
| Aktivnost: Srednja škola Mate Balota | 57.300 | 6.600 | 63.900 |
| Aktivnost: Studentske stipendije | 85.700 | -9.600 | 76.100 |
| Aktivnost: Učeničke stipendije | 8.100 | -500 | 7.600 |
| Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju | 22.300 | -9.670 | 12.630 |
| Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin | 9.300 | -5.500 | 3.800 |
| Aktivnost: Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ | 13.300 | -3.000 | 10.300 |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ Poreč | 20.000 | -20.000 | 0 |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Nova Vas-energetska obnova | 285.000 | -203.000 | 82.000 |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Žbandaj | 31.000 | 58.400 | 89.400 |
| Tekući projekt: školski dani meda | 670 | 10 | 680 |
| Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva | 315.750 | -84.710 | 231.040 |
| Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva | 0 | 142.000 | 142.000 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Srednja škola Mate Balota* za 11,52%. Planiraju se dodatna sredstva za plaće profesora za izvođenje nastave talijanskog jezika kao fakultativnog predmeta u svim odgojno obrazovnim programima,

- kapitalni projekt *Rekonstrukcija PŠ Žbandaj* za 188,39%. Sredstva su planirana za podmirivanje rashoda za izradu projektne dokumentacije i za izvođenje radova natkrivanja atrija škole. Radi provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova u ovoj godini, sredstva za izvođenje radova, u iznosu vrijednosti radova, moraju biti planirana u ovoj godini,

- tekući projekt *Školski dani meda* za 1,49%, radi usklađivanja s potrebama.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Studentske stipendije* za 11,20%,

- aktivnost *Učeničke stipendije* za 6,17%,

- aktivnost *Šire javne potrebe u obrazovanju* za 43,36%,

- aktivnost *Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin* za 59,14%,

- aktivnost *Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ* za 22,56%,

- kapitalni projekt *Rekonstrukcija OŠ Poreč* za 100%,

- kapitalni projekt *Rekonstrukcija PŠ Nova Vas-energetska obnova* za 71,23%, radovi su započeti u ovoj godini i nastavit će se u 2024. godini,

- tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 26,83%. Sredstva su bila planirana za realizaciju projekta za cijelu kalendarsku godinu, odnosno za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi za 21 učenika do kraja školske godine 2022./2023. i za školsku godinu 2023./2024. za razdoblje od rujna do prosinca 2023. godine.

Kako je Grad Poreč-Parenzo s početkom školske godine 2023./2024. krenuo u realizaciju novog projekta *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva I*, trebalo je smanjiti sredstva u gore navedenom projektu i planirati sredstva za novi projekt za 25 pomoćnika u nastavi za razdoblje od rujna do prosinca 2023. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi**  | **169.950** | **-89.100** | **80.850** |
| Aktivnost: Centar za mlade | 3.600 | -3.150 | 450 |
| Aktivnost: Ostale potrebe u kulturi | 35.600 | -2.230 | 33.370 |
| Kapitalni projekt: La mula de Parenzo | 79.700 | -79.700 | 0 |
| Tekući projekt: EU projekt Na istoj strani(ci) | 15.800 | 400 | 16.200 |
| Tekući projekt: Centar za posjetitelje La mula de Parenzo | 6.800 | -4.420 | 2.380 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Centar za mlade* za 87,50%,

- aktivnost *Ostale potrebe u kulturi* za 6,26%,

- kapitalni projekt *La mula de Parenzo* (izrada skulpture) za 100%,

- tekući projekt *Centar za posjetitelje La mula de Parenzo* za 65,00% jer je realizaciju istog peuzeo Zavičajni muzej Poreštine.

Povećavaju se sredstva za:

- tekući projekt *EU projekt: Na istoj strani(ci)* za 2,53%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja** | **220.670** | **-1.530** | **219.140** |
| Aktivnost: Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja | 670 | -70 | 600 |
| Aktivnost: Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenju zdravlja | 2.000 | -1.360 | 640 |
| Tekući projekt: Projekt „Hoditi i zdravi biti“ | 8.150 | -100 | 8.050 |

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

- aktivnost *Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja* za 10,45%,

- aktivnost *Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenju zdravlja* za 68,00%,

- tekući projekt *„Hoditi i zdravi biti“* za 1,23%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u sportu i rekreaciji** | **2.464.632** | **72.708** | **2.537.340** |
| Aktivnost: Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika | 592.500 | 94.500 | 687.000 |
| Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča | 1.441.202 | 129.888 | 1.571.090 |
| Aktivnost: Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata | 403.000 | -152.000 | 251.000 |
| Aktivnost: Ostale potrebe u sportu i rekreaciji  | 1.350 | -1.350 | 0 |
| Tekući projekt: Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji  | 15.930 | 1.670 | 17.600 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u sportu i rekreaciji izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika* za 15,95%, radi usklađivanja s potrebama do kraja godine,

- aktivnost *Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča* za 9,01% i to za:

- korištenje sporske dvorane Žatika za gradske manifestacije za 250,96%. Zbog velikog

broja održanih manifestacija i nedovoljno planiranih sredstva za pokriće rashoda za isto

potrebno je planirati dodatna sredstva (sredstva su planirana za plaćanje najma zamjenskih dvorana za klubove, prekovremeni rad radnika, povećane troškove čišćenja i druge rashode u vrijeme održavanja manifestacija),

- zajedničke potrebe sportskih klubova za 22,09%. Uslijed popuštanja mjera povodom pandemije Covid-19 povećala se aktivnost klubova, zbog čega su porasli rashodi, naročito za usluge prijevoza koje su od zadnje “normalne” 2019. godine do 2023. godine porasli za 180%,

- tekući projekt *Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji* za 10,48% radi radi usklađivanja s potrebama do kraja godine.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata* za 37,72%. Sredstva su planirana za izvođenje radova na uređenju vanjskih igrališta SRC Veli Jože, za sanaciju mola Jedriličarskog kluba oštećenog u nevremenu, za izradu nove epoksi podloge u dvorani Žatika i uređenje podesta stadiona Veli Jože,

- aktivnost *Ostale potrebe u sportu i rekreaciji* za 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi** | **1.551.940** | **-135.130** | **1.416.810** |
| Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe –Gerontološki centar | 672.850 | 6.420 | 679.270 |
| Aktivnost: Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča | 25.500 | -10.000 | 15.500 |
| Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi | 12.900 | -5.300 | 7.600 |
| Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova | 1.500 | 500 | 2.000 |
| Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi  | 11.400 | 100 | 11.500 |
| Aktivnost: Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana | 670 | -400 | 270 |
| Aktivnost: Naknade za prehranu dojenčadi  | 1.000 | -400 | 600 |
| Aktivnost: Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima  | 33.200 | -3.200 | 30.000 |
| Aktivnost: Naknade za prehanu djece u osnovnim školama | 8.800 | -6.000 | 2.800 |
| Aktivnost: Naknade za produženi boravak u osnovnim školama | 21.900 | -6.000 | 15.900 |
| Aktivnost: Naknade za novorođeno dijete | 36.700 | -7.100 | 29.600 |
| Aktivnost: Prijevoz djece u Dnevni centar Veruda Pula | 2.200 | -1.200 | 1.000 |
| Aktivnost: Stipendije iz socijalnog programa | 40.500 | - 7.200 | 33.300 |
| Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 85.800 | 14.800 | 100.600 |
| Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula | 65.050 | 1.800 | 66.850 |
| Aktivnost: Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi  | 3.350 | 1.000 | 4.350 |
| Aktivnost: Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika | 156.100 | -11.100 | 145.000 |
| Aktivnost: Ostale potrebe u socijalnoj skrbi | 10.550 | -6.550 | 4.000 |
| Aktivnost: Prekvalifikacija teže zapošljivih zanimanja za lakše zapošljiva | 4.700 | -4.000 | 700 |
| Kapitalni projekt: Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Poreč | 83.000 | -83.000 | 0 |
| Tekući projekt: Naknada za pomoć osobama zbog poslovno uvjetovanog otkaza | 4.000 | -2.300 | 1.700 |
| Tekući projekt: Naknada za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata | 19.300 | -6.000 | 13.300 |

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

Povećavaju se sredstva za sljedeće aktivnosti:

- aktivnost *Dom za starije i nemoćne osobe Poreč.* Sredstva se povećavaju za 0,95%. Vrši se preraspodjela rashoda, pa se povećavaju sredstva za realizaciju programa Poludnevni boravak za starije osobe za 13,82%, programa Pomoć i njegu u kući za 6,99% i za zadržavanje postojećeg standarda usluga za 183,45 %, dok se smanjuju sredstva za realizaciju programa Sufinanciranje smještaja korisnika Doma za 13,29%,

- aktivnost *Naknade za plaćanje pogrebnih troškova* za 33,33%,

- aktivnost *Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi* za 0,88%,

- aktivnost *Humanitarna djelatnost Crvenog križa* za17,25%, radi usklađivanja s obvezama u financiranju sukladno propisima,

- aktivnost *Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula* za 2,77%,

- aktivnost *Pomoć za kupnju udžbenika obitelji u socijalnoj potrebi* za 29,85%.

Smanjuju se sredstva za sljedeće aktivnosti i projekte:

- aktivnost *Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča* za 39,22%,

- aktivnost *Naknade za podmirenje troškova stanovanja* u naravi za 41,09%,

- aktivnost *Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana* za 59,70%,

- aktivnost *Naknade za prehranu dojenčadi* za 40,00%,

- aktivnost *Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima* za 9,64%,

- aktivnost *Naknade za prehanu djece u osnovnim školama* za 68,18%,

- aktivnost *Naknade za produženi boravak u osnovnim školama* za 27,40%,

- aktivnost *Naknade za novorođeno dijete* za 19,35%,

- aktivnost *Prijevoz djece u Dnevni centar Veruda Pula* za 54,55%,

- aktivnost *Stipendije iz socijalnog programa* za 17,78%,

- aktivnost *Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika* za 7,11%,

- aktivnost *Ostale potrebe u socijalnoj skrbi* za 62,09%,

- aktivnost *Prekvalifikacija teže zapošljivih zanimanja za lakše zapošljiva* za 85,11%,

- kapitalni projekt *Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Poreč* za 100%

- tekući projekt *Naknada za pomoć osobama zbog poslovno uvjetovanog otkaza* za 57,50% i

- tekući projekt *Naknada za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata* za 31,09%.

**ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Zaštita okoliša** | **77.470** | **-4.200** | **73.270** |
| Aktivnost: Ostale potrebe u zaštiti okoliša | 1.350 | -1.000 | 350 |
| Aktivnost: sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama | 33.200 | -3.200 | 30.000 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Zaštita okoliša usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama do kraja godine te se smanjuju sredstva za:

- aktivnost *Ostale potrebe u zaštiti okoliša* za 74,07% i

- aktivnost *Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama* za 9,64%.

**VRTIĆI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju** |  |  |  |
| **Dječji vrtić „Radost“ Poreč** | **3.109.291** | **463.756** | **3.573.047** |
| Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 2.503.220 | 415.124 | 2.918.344 |
| Aktivnost: Sportski program | 3.215 | 350 | 3.565 |
| Aktivnost: Program predškole | 8.151 | 1.027 | 9.178 |
| Aktivnost: Program djece s teškoćama  | 93.260 | 44.951 | 138.211 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 0 | 670 | 670 |
| Kapitani projekt: Opremanje predškolske ustanove | 195.273 | -26.711 | 168.562 |
| Kapitani projekt: Adaptacija i sanacija ustanove | 292.900 | 1.300 | 294.200 |
| Kapitani projekt: Adaptacija i sanacija ustanove -jaslice | 13.272 | 27.045 | 40.317 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju, Dječji vrtić „Radost“ Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 14,92%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine (podaci se daju na nivou cijele ustanove s obzirom da ustanova ima u svom sastavu i područne vrtiće u Općini Kaštelir-Labinci, Vižinada i Sv. Lovreč, koje financiraju poslovanje Vrtića na svom području).

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojno i administrativno tehničko osoblje* za 16,58%. Unutar ove aktivnosti došlo je do značajnog povećanja zapošljavanja posebno u Vrtiću Radost I, te rashoda i izdataka za zaposlene što je rezultat potpisivanja novog Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1.1.2023. godine Povećanje se odnosi na povećanje plaća, otpremnina, jubilarnih nagrada i naknade za topli obrok. Osim toga, zbog otvaranja novog Vrtića Pinia i privremenog preseljenja djece iz Vrtića Radost II u taj vrtić dok su u istom trajali radovi konstrukcijsko energetske obnove, povećani su rashodi za usluge pripreme obroka i ostale naknade troškova zaposlenima, a što se odnosi na upotrebu privatnih automobila u službene svrhe. Naime, zbog organizacije rada dječjeg vrtića koji posluje na devet lokacija te povećanja djelatnika stručnog tima, službena vozila nisu dostatna za obavljanje redovnog poslovanja,

- aktivnost *Sportski program,* koji se realizira u Vrtićima u Poreču, za 10,89%, radi podmirenja naknade voditeljici programa,

- aktivnost *Program predškole,* koji se realizira u svim vrtićima u sastavu ustanove, za 12,60%. Sredstva se povećavaju za realizaciju programa u Vrtićima u Poreču za 13,81% i Baderni za 24,00%,

- aktivnost *Program djece s teškoćama u razvoju*, koji se realizira u svim vrtićima u sastavu ustanove. Sredstva se povećavaju u masi za 48,20% i to u Vrtićima u Poreču za 56,38%, Vrtiću u Vižinadi za 3,81% i u Vrtiću u Sv. Lovreču za 12,96%, dok se u Vrtiću Kaštelir planiraju nova sredstva u iznosu od 8.850,00 eura. Unutar ove aktivnosti došlo je do povećanja rashoda i izdataka za zaposlene zbog povećanja broja asistenata u novoj pedagoškog godini te zbog povećanja ostalih rashoda za zaposlene u toku godine,

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove* za 0,44%. Unutar ovog projekta planirana su sredstva za adaptaciju i sanaciju Vrtića u Poreču,

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove jaslice* za 203,77%. Sredstva se planiraju za adaptaciju vrtića u Žbandaju i jaslica u Poreču. Sredstva u iznosu od 13.000,00 eura planiraju se za uređenje sobe na prvom katu zgrade u Žbandaju za još jednu skupinu djece, dok se za adaptaciju Jaslica u Poreču sredstva povećavaju za 105,82% I planiraju u iznosu od 27.317 eura.

Smanjuju se sredstva za:

- kapitalni projekt *Opremanje predškolske ustanove****,*** koja su planirana za sve vrtiće u sastavu ustanove, u masi za 13,68%. Smanjuju se sredstva planirana za opremanje Vrtića u Žbandaju (za 38,41%) i Jaslica u Poreču (za 51,87%) i prenamjenjuju za gore navedeni kapitalni projekt.

Planiraju se nova sredstva za aktivnost *Zavičajna nastava* koja se realizira u Vrtićima u Poreču u iznosu od 670,00 eura, sredstva su planirana za rashode i izdatke za materijalne troškove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju** |  |  |  |
| **Dječji vrtić „Paperino“ Poreč** | **971.039** | **28.245** | **999.284** |
| Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 915.204 | 29.730 | 944.934 |
| Aktivnost: Sportski program | 1.593 | -1.249 | 344 |
| Aktivnost: Program predškole | 259 | 259 | 518 |
| Kapitani projekt: Opremanje predškolske ustanove | 17.454 | -495 | 16.959 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u predškolskom odgoju, Dječji vrtić „Paperino“ Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 2,91%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine (podaci se daju na nivou cijele ustanove s obzirom da ustanova ima područni vrtić u Taru kojeg u dijelu financira i Općina Tar-Vabriga).

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojno i administrativno tehničko osoblje*za 3,25%. Unutar ove aktivnosti vrši se preraspodjela rashoda (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi) sukladno potrebama do kraja godine,

- aktivnost *Program predškole* za 100% radi usklađivanja sa sredstvima dobivenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja za realizaciju Programa.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Sportski program****,*** koji se realizira u Vrtiću u Poreču, za 78,41%,

- kapitalni projekt *Opremanje predškolske ustanove*za 2,84% (odnosi se na opremanje Vrtića u Taru).

**OSNOVNE ŠKOLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju**  |  |  |  |
| **Osnova škola Poreč** | **2.621.458** | **276.987** | **2.89.445** |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 1.599.066 | 198.582 | 1.797.648 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 214.818 | 2.162 | 216.980 |
| Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima | 3.312 | -1.082 | 2.230 |
| Aktivnost: Izborni i dodatni programi | 3.976 | 71 | 4.047 |
| Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti | 3.826 | 135 | 3.961 |
| Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 116.975 | 62.253 | 179.228 |
| Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 187.276 | 4.902 | 192.178 |
| Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju | 5.892 | 5.905 | 11.797 |
| Aktivnost: Školsko sportsko društvo | 398 | -158 | 240 |
| Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja | 6.185 | -165 | 6.020 |
| Aktivnost: Učeničke zadruge | 54 | -54 | 0 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 1.697 | -362 | 1.335 |
| Aktivnost: Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje | 20.682 | -9.123 | 11.559 |
| Tekući projekt: Školska shema  | 5.300 | -5.300 | 0 |
| Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva  | 104.300 | 19.230 | 123.530 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Osnovna škola Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 10,57%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 12,42%. Unutar ove aktivnosti i planiranih iznosa vrši se usklađivanje po pozicijama za materijalne i financijske rashode koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava (iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja). Povećavaju se sredstva planirana za plaće i druga materijalna prava radnika za 13,25%, zbog usklađenja s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama, Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, kojima je došlo do povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika. Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

- aktivnost *Produženi boravak* za 1,01 %, radi povećanja sredstava za božićnice i dar djeci za 2023. godinu, ostale pozicije su smanjenje i preraspodijeljene,

- aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 1,79%,

- aktivnost *Program izvannastavne aktivnosti* za 3,53%, radi dobivanja donacije od pravne osobe,

- aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 53,22%. Povećavaju se sredstva planirana za materijal i sirovine za prehranu učenika, te za higijenski materijal za učenice. Ovi rashodi financiraju se školama iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja,

- aktivnost *Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe* za 2,62%. Sredstva su planirana za pokriće režijskih troškova, ostale pozicije su smanjene i preraspodijeljene,

- aktivnost *Odjel djece sa teškoćama u razvoju* za 100,22%. Povećana su sredstva za refundaciju troškova prijevoza roditeljima djece sa teškoćama u razvoju, što se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja,

- tekući projekt *Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 18,44%. Sredstva su povećana i planirana za plaće i druga materijalna prava pomoćnika u nastavi zaposlenih za školsku godinu 2023./2024., za razdoblje od rujna do prosinca 2023. godine.

Smanjuju se sredstva za :

*-* aktivnost *Rad s nadarenim učenicima* za 32,67%,

- aktivnost *Školsko športsko društvo* za 39,70%,

- aktivnost *Permanentno usavršavanje učitelja* za 2,67%,

- aktivnost *Učeničke zadruge* za 100%,

- aktivnost *Zavičajna nastava* za 21,33%,

- aktivnost *Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje* za 44,11%,

- tekući projekt *Školska shema* za 100%, radi ne realizacije projekta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju**  |  |  |  |
| **Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“**  | **644.370** | **67.410** | **711.780** |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 430.396 | 60.600 | 490.996 |
| Aktivnost: Izborni i dodatni programi | 3.029 | 600 | 3.629 |
| Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 45.002 | 7.000 | 52.002 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme-minimalni standard | 5.402 | 100 | 5.502 |
| Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard | 1.057 | -100 | 957 |
| Tekući projekt: Školska shema | 790 | -790 | 0 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 10,46%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 14,08%. Unutar ove aktivnosti i planiranih iznosa vrši se usklađivanje po pozicijama za materijalne i financijske rashode koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava ( iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja). Povećavaju se sredstva planirana za plaće i druga materijalna prava radnika za 14,63%, zbog usklađenja s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama, Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, kojima je došlo do povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika. Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

- aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 19,81%. U ovoj aktivnosti povećana su sredstva koja su primljena iz Državnog proračun za dva voditelja županijskog stručnog vijeća i organizaciju stručnih skupova za učitelje, te iz Proračuna Istarske županije za Županijsko natjecanje,

- aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 15,55%. Povećavaju se sredstva planirana za materijal i sirovine za prehranu učenika, ovi rashodi financiraju se školama iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja,

- kapitalni projekt *Nabava opreme minimalni standard* za 1,85%. Preraspodjelom sredstava (smanjivanjem za isti iznos sredstava planiranih za kapitalni projekt Adaptacija i sanacija ustanove*)* planirana su sredstva za zamjenu jednog škura na školskoj zgradi.

Smanjuju se sredstva za:

- kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija ustanove-minimalni standard* za 9,46% i prenamjenjuju za zamjenu škura na školskoj zgradi,

- tekući projekt *Školska shema* za 100%, radi ne realizacije projekta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju**  |  |  |  |
| **Umjetnička škola Poreč**  | **1.068.643** | **128.847** | **1.197.490** |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 848.830 | 135.544 | 984.374 |
| Aktivnost: Redovni programi Umjetničke škole | 153.556 | -13.635 | 139.921 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme iznad minimalnog standarda | 41.989 | 6.938 | 48.927 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Umjetnička škola Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 12,06%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 15,97%. Unutar ove aktivnosti i planiranih iznosa vrši se usklađivanje po pozicijama za materijalne i financijske rashode koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava (iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja). Povećavaju se sredstva planirana za plaće i druga materijalna prava radnika za 17,06%. Sredstva za plaću iz izvora Ministarstva znanosti i obrazovanja i Grada Poreča povećana su zbog usklađenja s Odlukom Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama, Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, kojima je došlo do povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika,

- kapitalni projekt *Nabava opreme iznad minimalnog standarda* za 16,52%. Svi prihodi osiguravajućeg društva za refundaciju štete od osiguranja prebačeni su s redovnih programa za kupnju glazbenih instrumenata koji su uništeni u požaru u školi u Vrsaru.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Redovni programi škole* za 8,88%. Izvršeno je usklađivanje po izvorima financiranja pa su prihodi za posebne namjene smanjeni i usklađeni sa stvarnim potrebama rada Škole do kraja poslovne godine, prihodi od tekućih donacija povećani su zbog uplaćene donacije, kao i pomoći od nadležnog Ministarstva zbog refundacije troškova prijevoza učenika na Državno natjecanje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u obrazovanju**  |  |  |  |
| **Osnovna škola Finida**  | **2.411.939** | **33.760** | **2.445.699** |
| Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 1.631.914 | 57.050 | 1.688.964 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 179.250 | -8.500 | 170.750 |
| Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima | 1.240 | 700 | 1.940 |
| Aktivnost: Izborni i dodatni programi | 2.330 | 2.800 | 5.130 |
| Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti | 4.280 | 2.000 | 6.280 |
| Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe | 208.865 | 2.250 | 211.115 |
| Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | 265.976 | -31.080 | 234.896 |
| Aktivnost: Školsko športsko društvo  | 6.140 | 1.400 | 7.540 |
| Aktivnost: Zavičajna nastava | 1.070 | 500 | 1.570 |
| Kapitalni projekt: Nabava udžbenika | 27.000 | 850 | 27.850 |
| Tekući projekt: Školska shema | 4.310 | -4.310 | 0 |
| Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva | 46.200 | 10.100 | 56.300 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u obrazovanju, Osnovna škola Finida, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 1,40%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* za 3,50%. Unutar ove aktivnosti i planiranih iznosa vrši se usklađivanje po pozicijama za materijalne i financijske rashode koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava (iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja). Povećavaju se sredstva planirana za plaće i druga materijalna prava radnika za 3,64%, zbog usklađenja s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama, Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, kojima je došlo do povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika, izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U ovoj aktivnosti planiraju se nova sredstva za plaće i ostala materijalna prava za socijalnog pedagoga kojeg je Škola zaposlila od početka nove pedagoške godine, a koji rashodi se financiraju iz gradskog proračuna do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovo zapošljavanje i preuzimanja financiranja istih rashoda,

- aktivnost *Rad s nadarenim učenicima* za 56,45%, zbog većih izdataka za materijalne rashode,

- aktivnost *Izborni i dodatni programi* za 120,17%, zbog većih izdataka za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal),

- aktivnost *Program izvannastavne aktivnosti* za 46,73%, zbog većih izdataka za materijalne rashode (službena putovanja, ostali rashodi),

- aktivnost *Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe* za 1,08%. Povećavaju se sredstva planirana za materijal i sirovine za prehranu učenika, koji se školama financiraju iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja,

- aktivnost *Školsko sportsko društvo* za 22,80%, zbog većih izdataka za materijalne rashode (službena putovanja, ostali rashodi),

- aktivnost *Zavičajna nastava* za 46,73%, zbog većih izdataka za materijalne rashode (uredski materijal),

- kapitalni projekt *Nabava udžbenika* za 3,15%, usklađivanje sa sredsvima dobivenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika,

- tekući projekt*Pomoćnici u nastavi PUN-a torba zajedništva* za 21,86%. Sredstva se povećavaju i planiraju za plaće i druga materijalna prava pomoćnika u nastavi zaposlenih za školsku godinu 2023./2024., za razdoblje od rujna do prosinca 2023. godine.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Produženi boravak* za 4,74%,

- aktivnost *Objekti školskih zgrada* za 11,69%. Vrši se preraspodjela po pozicijma i smanjuju sredstva planirana za materijalne rashode (smanjuju za troškovi za energiju, računalne, komunalne i ostale uluge, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, a povećavaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i sirovine, zdravstvene usluge, usluge pošte i telefona, zakupninei reprezentacija),

- tekući projekt *Školska shema* za 100%, radi ne realizacije projekta.

**UČILIŠTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |
| **Pučko otvoreno učilište**  | **1.054.097** | **-1.707** | **1.052.390** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava | 344.180 | 22.165 | 366.345 |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost | 175.700 | 7.200 | 182.900 |
| Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi | 355.646 | -20.888 | 334.758 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravu | 7.590 | -1999 | 5.600 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme u kulturi | 30.131 | -6.665 | 23.466 |
| Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS+EQUALITY | 1.850 | -442 | 1.408 |
| Tekući projekt: EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM | 139.000 | -1.087 | 137.913 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Pučko otvoreno učilište, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva smanjuju, u masi za 0,16%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

*-* aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Uprava*za 6,44 %. Najveći dio povećanja sredstava odnosi se na više planirana sredstva za plaće radnika radi povećanja plaća uslijed promjene koeficijenata za izračun plaća temeljem kolektivnog ugovora potpisanog u srpnju 2023.g. i zbog povećanja osnovice za izračun plaća. Unutar ove aktivnosti ustanova je izvršila preraspodjelu materijalnih i financijskih rashoda po pozicijama,radi usklađivanja rashoda s potrebama u poslovanju,

- aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Kulturna djelatnost* za 4,10 %. Povećanje sredstava odnosi se na više planirana sredstva za plaće radnika radi povećanja plaća uslijed promjene koeficijenata za izračun plaća temeljem kolektivnog ugovora potpisanog u srpnju 2023.g. i zbog povećanja osnovice za izračun plaća,

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi* za 5,87%, radi usklađenja s iznosom odobrenim od strane Turističke zajednice Poreč i iz drugih izvora za realizaciju ove aktivnosti (državnog i županijskog proračuna, proračuna Općine Vrsar) i radi usklađenja prihoda od tečajeva u obrazovanju, kazališnih predstava i kino projekcija,

- kapitalni projekt *Nabava opreme za upravu* za 26,22%. Smanjuju se sredstva planirana za nabavu računalnih programa,

- kapitalni projekt *Nabava opreme u kulturu* za 22,12%. Radi usklađenja s iznosom odobrenim iz državnog i proračuna Općine Vrsar, smanjuju se sredstva planirana za nabavu uređaja i opreme,

- tekući projekt *EU projekt ERASMUS+EQUALITY* za 23,89%. Radi usklađenja rashoda s tijekom i aktivnostima projekta smanjuju se sredstva iz tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava zbog usklađenja rashoda s tijekom i aktivnostima projekta,

- tekući projekt *EU projekt ESF-EDUCOSI.TURIZAM* za 0,78 %. Smanjuju se sredstva iz tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i vrši preraspodjela rashoda.

**KNJIŽNICE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |
| **Gradska knjižnica Poreč**  | **441.939** | **11.053** | **452.992** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje – knjižnica | 154.640 | 8.911 | 163.551 |
| Aktivnost: Književni susreti, nagrade i sajmovi | 23.010 | 442 | 23.452 |
| Kapitalni projekt: Nabava knjižne i neknjižne građe | 28.147 | 3.000 | 31.147 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za knjižnice | 3.000 | -1.300 | 1.700 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Gradska knjižnica Poreč, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 2,50%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – knjižnica* za 5,76% koje se odnosi na isplatu materijalnih rashoda (plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje) za zaposlenog djelatnika diplomiranog knjižničara-vozača bibliokombija u projektu „Na istoj strani(ci)“,

- aktivnost *Književni susreti, nagrade i sajmovi* za 1,92%. Iz prihoda za posebne namjene planirano je povećanje od 442 EUR koje se odnosi na plaćanje intelektualnih i osobnih usluga za tiskanje zbirke Verši na šterni, a koje je nastalo zbog povećanja obima knjižnog bloka za trideseto, obljetničko izdanje,

- kapitalni projekt *Nabava knjižne i neknjižne građe* za 10,66%. Iz prihoda Ministarstvo kulture i medija RH planirano je povećanje od 3.000 EUR zbog odobrenog financiranja programa za otkup knjiga u drugom krugu prijava.

Smanjuju se sredstva za:

- kapitalni projekt *Nabava opreme za knjižnice* za 43,33%. Iz prihoda Ministarstvo kulture i medija planirano je smanjenje u iznosu 1.300 EUR radi nefinanciranja prijavljenog programa u otvorenom pozivu za 2023. godinu.

**MUZEJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |
| **Zavičajni muzej Poreštine Poreč** | **1.883.113** | **-266.023** | **1.617.090** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje  | 265.910 | 31.910 | 297.820 |
| Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe | 185.148 | -37.752 | 147.396 |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta | 30.160 | 17.500 | 47.660 |
| Kapitalni projekt: Obnova Palače Sinčić | 763.250 | -230.448 | 532.802 |
| Kapitalni projekt: Obnova zgrada u vlasništvu ZMP-a | 410.830 | 18.445 | 429.275, |
| Tekući projekt: Centar za posjetitelje La mula se Parenzo | 25.250 | -3.998 | 21.252 |
| Tekući projekt: Arheološko istraživanje Trga Marafor | 202.565 | -61.680 | 140.885 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u kulturi, Zavičajni muzej Poreštine, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva smanjuju, u masi za 14,13%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* za 12,00 %. Planira se povećanje rashoda za plaće za zaposlene zbog zapošljavanja djelatnice u Centru za posjetitelje „La mula di Parenzo“, kao i zbog povećanja osnovice za obračun plaće te isplate privremenog dodatka na plaću za djelatnike kojima se plaće isplaćuju iz Državnog proračuna RH i Proračuna općine Vrsar. Ostali rashodi za redovno poslovanje ustanove se povećavaju iz razloga procjene povećanja Ostalih prihoda kao i procjene povećanja troškova za redovnu djelatnost Muzeja,

- kapitalni projekt *Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta* za 58,02%. Sredstva se povećavaju zbog planirane nabavke vozila te uredske opreme i namještaja kao i ostale opreme nužne za izložbenu aktivnost Muzeja,

- kapitalni projekt *Obnova zgrada u vlasništvu ZMP* za 4,49%. Sredstva su planirana za obnovu Romaničke kuće, kuće Joakima Rakovca i kuće Dva sveca. Povećavaju se zbog povećanja troškova obnove uslijed povećanja cijena materijala i usluga, kao i zbog izvanrednih troškova zbog oštećenja krova na kući Dva sveca nastale uslijed recentnih vremenskih nepogoda.

Smanjuju se sredstva za:

- aktivnost *Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe* za 20,39%. Unutar ove aktivnosti sredstva se preraspređuju, te se za neke aktivnosti sredstva smanjuju, odnosno povećavaju.

Smanjuju se sredstva za:

- Međunarodno arheološko istraživanje Lorun, Istraživanje arheološkog lokaliteta St.

Blek i Hidroarheološko istraživanje Porto Bussolo iz razloga nerealizacije planiranih

prihoda iz izvora Turističke zajednice,

- Tiskanje zbornika IPB iz razloga što su ukupni troškovi bili manji od planiranih,

- Restauraciju muzejske građe na papiru i Restauraciju predmeta antičke zbirke iz

razloga nerealizacije prihoda,

- muzejske manifestacije, te će biti preraspoređena na druge programe i aktivnosti,

- Međunarodni znanstveni skup IPB, jer su ukupni troškovi programa bili manji od

planiranih troškova, te je višak sredstava preraspoređen na druge programe i aktivnosti.

Povećavaju se sredstva za:

- preventivnu zaštitu, konzervacije i restauracije,zbog općeg povećanja cijena usluga i

materijala nužnih za preventivnu zaštitu muzejske građe i za

- restauraciju rimskog šivanog broda Porečanka, zbog povećanja ukupnih troškova

restauracije,

- kapitalni projekt *Obnova Palače Sinčić* za 30,19%. Sredstva se smanjuju zbog nerealizacije prihoda Kapitalne pomoći međunarodnih organizacija (Regija Veneto) te zbog manjeg obujma od planiranih radova u 2023. godini,

- tekući projekt *Centar za posjetitelje „La mula de Parenzo*“ za 15,83%. Planira se smanjenje prihoda za ovaj projekt budući da su sredstva za financiranje plaće jedne djelatnice preraspodijeljene na aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje,

- tekući projekt *Arheološko istraživanje Trga Marafor* za 30,45%. Sredstva predviđena programom se smanjuju zbog manjeg obuhvata arheoloških istraživanja koja treba provesti od prvotno planiranih.

**USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/projekt/aktivnost** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi plan 2023.** |
| **Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi** |  |  |  |
| **Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo**  | **314.634** | **10.950** | **325.584** |
| Aktivnost: Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje | 241.184 | 2.200 | 243.384 |
| Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad | 73.450 | 8.750 | 82.200 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo, usklađuju se rashodi s realizacijom i potrebama, te se sredstva povećavaju, u masi za 3,48%. Ustanova je izvršila usklađivanje prihoda i rashoda, sukladno realizaciji i potrebama do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za:

- aktivnost *Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje* za 0,91%. Povećanje se odnosi na više ostvarena vlastita sredstva od participacija u iznosu od 2.200 eura, pa je učinjena preraspodjela sredstava Grada Poreča i vlastitih sredstava prema potrebama realizacije troškova, te preraspodjela rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashodi po pozicijama s potrebama u poslovanju,

 - aktivnost *Programske aktivnosti* Centra za 11,91%. Povećanje se odnosi na više ostvarena sredstva iz Proračuna Istarske županije i Proračuna Općina te vlastita sredstva od participacija u iznosu od 8.750 eura, pa je učinjena preraspodjela sredstava po izvorima prema potrebama realizacije troškova i preraspodjela rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda po pozicijama s potrebama u poslovanju.

**II.4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**

U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | **PLAN ZA 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN 2023.** |
| **Program: Javna uprava i administracija** | **216.440,00** | **- 5.000,00** | **211.440,00** |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 191.940,00 | 9.500,00 | 201.440,00 |
| Aktivnost: Izrada strateškog dokumenta | 5.500,00 | - 5.500,00 | 0 |
| Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova | 19.000,00 | -9.000,00 | 10.000,00 |
| **Program: Jačanje gospodarstva** | **222.890,00** | **- 18.670,00** | **204.220,00** |
| Aktivnost: Subvencije kamata za poduzetničke zajmove | 33.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 |
| Aktivnost: Informiranje i edukacija poduzetnika | 6.650,00 | - 5.000,00 | 1.650,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje poslovanja za Poduzetnički inkubator Žbandaj | 33.200,00 | - 15.000,00 | 18.200,00 |
| Aktivnost: Sustavno promicanje zaštite potrošača | 670,00 | * 670,00
 | 0 |
| Aktivnost: Promicanje poduzetništva | 4.000,00 | * 3.000,00
 | 1.000,00 |
| **Program: Potpora poljoprivredi** | **48.990,00** | **2.500,00** | **51.490,00** |
| Aktivnost: Ostale potrebe u poljoprivredi | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| **Program: Upravljanje imovinom** | **652.300,00** | **81.972,00** | **734.272,00** |
| Aktivnost: Održavanje stambeno-poslovnih prostora | 160.000,00 | 81.000,00 | 241.000,00 |
| Aktivnost: Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore | 70.700,00 | 8.000,00 | 78.700,00 |
| Aktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma | 24.100,00 | 11.900,00 | 36.000,00 |
| Aktivnost: Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države | 47.500,00 | - 42.600,00 | 4.900,00 |
| Aktivnost: Program zaštite divljači | 10.000,00 | - 7.000,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost: Rashodi vezani za ošasnu imovinu | 30.000,00 | - 19.328,00 |  10.672,00 |
| Aktivnost: Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama | 130.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 |
| **Program: Poticanje razvoja turizma** | **0** | **1.210,00** | **1.210,00** |
| Aktivnost: EU projekt: TEAM | 0 | 1.210,00 | 1.210,00 |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Aktivnost: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* povećava se radi usklađenja sa realizacijom tijekom godine.

Aktivnost *Izrada strateškog dokumenta* smanjuje se za ukupni planirani iznos iz razloga što se u 2023. godini nisu angažirali vanjski izrađivači strateških dokumenata.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Priprema projekata iz EU fondova* odnosi se na sredstva za angažiranje stručnjaka u specifičnim područjima prilikom prijava na nacionalne i EU natječaje, koja nisu bila potrebna u prethodno planiranom opsegu.

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

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

Aktivnost *Informiranje i edukacija poduzetnika* smanjuje se iz razloga što su se u 2023. godini za edukativne aktivnosti koristila sredstva iz EU fondova na koja se kandidirao Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.

Aktivnost *Sufinanciranje poslovanja za Poduzetnički inkubator Žbandaj* smanjuje se radi toga što se nije realiziralo zapošljavanje stručnog suradnika.

Sredstva planirana za aktivnost *Sustavno promicanje zaštite potrošača* smanjuju se za cjelokupan planiran iznos iz razloga što se aktivnost provela besplatno u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Aktivnost *Promicanje poduzetništva* smanjuje se iz razloga što se navedeno realiziralo kroz uspješnu prijavu na EU sredstva.

**PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

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

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje stambeno-poslovnih prostora* odnosi se na dodatne potrebe za održavanjem prostora u vlasništvu Grada (adaptacije stanova).

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

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma* odnosi se na usklađenje s ostvarenom realizacijom tijekom godine.

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

Smanjuje se planirani iznos za Aktivnost: *Program zaštite divljači*, sukladno ugovorenim iznosima.

Aktivnost *Rashodi vezani za ošasnu imovinu* smanjuje se iz razloga jer nema novih realiziranih postupaka vezanih za ošasnu imovinu.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama* odnosi se na povećane troškove radi novootkrivenih količina otpada na poljoprivrednom zemljištu.

**PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA:**

Planiraju se sredstva u novoj Aktivnosti *EU projekt: TEAM* i to za troškove organizacije aktivnosti u okviru projekta – boravak predstavnika talijanskog partnera u Poreču i sudjelovanje u stručnom i kulturno-umjetničkom programu programu.

**II.5. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV**

Za ostvarenje programa rada ovog Upravnog odjela za 2023. godinu planirana su sredstva za slijedeće programe te se daje prikaz promjena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Naziv programa** | **Proračun** **2023.** | **Promjena** | **Novi plan**  |
| 1. | 1001 - Javna uprava i administracija | 893.350,00 | -112.000,00 | 781.350,00 |
| 2. | 1035 - Održavanje komunalne infrastrukture | 3.417.000,00 | 146.350,00 | 3.563.350,00 |
| 3. | 1036 - Građenje komunalne infrastrukture | 8.038.800,00 | -2.709.166,00 | 5.329.634,00 |
| 4. | 1004 - Ostala infrastruktura | 1.437.100,00 | -231.220,00 | 1.205.880,00 |
| **UKUPNO:** | **13.786.250,00** | **-2.906.036,00** | **10.880.214,00** |

|  |
| --- |
| 1. ***PROGRAM 1001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA***
 |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Aktivnost** | **Proračun****2023.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 675.400,00 | 4.000,00 | 679.400,00 |
| 2. | Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 3. | Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva | 27.350,00 | -13.500,00 | 13.850,00 |
| 4. | Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju | 28.000,00 | 6.500,00 | 34.500,00 |
| 5. | Aktivnost A100018 Nadzor javnih površina | 66.500,00 | -47.500,00 | 19.000,00 |
| 6. | Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | 78.800,00 | -61.500,00 | 17.300,00 |
|  | **Ukupno:** | **893.350,00** | **-112.000,00** | **781.350,00** |

Obrazloženje promjena:

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1001 - Javna uprava i administracija izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa smanjuju se za 112.000,00 EUR. Za aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, planira se povećanje sredstava za materijalne rashode u iznosu od 4.000,00 EUR. Za aktivnost A100012 - Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva, planira se smanjenje u iznosu od 13.500,00 EUR za materijalne rashode. Za aktivnost A100013 – Nadzor prometa u mirovanju, planira se povećanje u iznosu od 6.500,00 EUR za materijalne rashode. Za aktivnost A100013 – Nadzor javnih površina, planira se smanjenje u iznosu od 47.500,00 EUR za materijalne rashode. Za kapitalni projekt K1000003 – Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo, planira se smanjenje u iznosu od 61.500,00 EUR za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

|  |
| --- |
| 1. ***PROGRAM 1035 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE***
 |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. Br.** | **Aktivnost** | **Proračun****2023.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Aktivnost A100101 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva | 66.400,00 | 0,00 | 66.400,00 |
| 2. | Aktivnost A100102 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva | 43.200,00 | 4.800,00 | 48.000,00 |
| 3. | Aktivnost A100103 Sječa uz ceste i prometnice | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 4. | Aktivnost A100104 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | 146.200,00 | 14.700,00 | 160.900,00 |
| 5. | Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | 75.100,00 | 15.900,00 | 91.000,00 |
| 6. | Aktivnost A100106 Postavljanje stupića i čunjeva | 7.300,00 | 2.700,00 | 10.000,00 |
| 7. | Aktivnost A100201 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | 89.700,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| 8. | Aktivnost A100301 Redovno održavanje oborinske kanalizacije | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 9. | Aktivnost A100302 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 10. | Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova | 683.700,00 | 10.000,00 | 693.700,00 |
| 11. | Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova | 168.000,00 | 4.100,00 | 172.100,00 |
| 12. | Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme | 29.200,00 | -1.700,00 | 27.500,00 |
| 13. | Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica | 29.200,00 | 35.800,00 | 65.000,00 |
| 14. | Aktivnost A100405 Uređenje i opremanje novih zelenih površina | 13.300,00 | 6.700,00 | 20.000,00 |
| 15. | Aktivnost A100406 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta | 113.000,00 | 12.000,00 | 125.000,00 |
| 16. | Aktivnost A100407 Zaštita bilja | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 17. | Aktivnost A100408 Pošumljavanje na području Poreča | 13.300,00 | 4.700,00 | 18.000,00 |
| 18. | Aktivnost A100409 Održavanje rekreacijskih objekata | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 19. | Aktivnost A100501 Održavanje autobusnih čekaonica | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 20. | Aktivnost A100601 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica | 650.000,00 | 113.200,00 | 763.200,00 |
| 21. | Aktivnost A100602 Zaštita i očuvanje okoliša | 38.900,00 | -6.900,00 | 32.000,00 |
| 22. | Aktivnost A100701 Utrošak javne rasvjete | 630.150,00 | -155.150,00 | 475.000,00 |
| 23. | Aktivnost A100702 Održavanje javne rasvjete | 209.200,00 | 98.800,00 | 308.000,00 |
| 24. | Aktivnost A100703 Održavanje semafora i svjetleće signalizacije | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 25. | Aktivnost A100704 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta | 72.050,00 | 0,00 | 72.050,00 |
| 26. | Aktivnost A100705 Energetski pregled javne rasvjete | 13.300,00 | -13.300,00 | 0,00 |
| 27. | Aktivnost A100801 Dekoracija grada | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 28. | Aktivnost A100901 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **3.417.000,00** | **146.350,00** | **3.563.350,00** |

Obrazloženje promjena:

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1035 - Održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa povećavaju se za 146.350,00 EUR.

Za Aktivnost A100102 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva planira se povećanje predviđenih sredstava za 4.800,00 EUR za materijalne rashode za potrebe svih mjesnih odbora.

Za Aktivnost A100104 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije planira se povećanje u iznosu od 14.700,00 za materijalne rashode na mjesnih odbora unutar naselja Poreč te mjesnih odbora Žbandaj, Fuškulin, Nova Vas i Varvari. Za Aktivnost A100105 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva planira se povećanje od 15.900,00 EUR za materijalne rashode za potrebe na području svih mjesnih odbora. Za Aktivnost A100106 Postavljanje stupića i čunjeva planira se povećanje od 2.700,00 EUR za materijalne rashode. Za Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova planira se povećanje u iznosu od 10.000,00 EUR za materijalne rashode za potrebe mjesnih odbora unutar naselja Poreč. Za Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkovaplanira se povećanje u iznosu od 4.100,00 EUR za materijalne rashode za potrebe mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Fuškulin, Nova Vas i Varvari. Za Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme planira se smaanjenje u inosu od 1.700,00 EUR za materijalne rashode. Za Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica planira se povećanje u iznosu od 35.800,00 EUR zbog povećanog utroška vode za zalijevanje javnih površina. Za Aktivnost A100405 Uređenje i opremanje novih zelenih površina planira se povećanje u iznosu od 6.700,00 EUR za materijalne rashode. Za Aktivnost A100406 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta planira se povećanje u iznosu od 12.000,00 EUR za materijalne rashode za potrebe svih mjesnih odbora. Za Aktivnost A100408 Pošumljavanje na području Poreča planira se povećanje u iznosu od 4.700,00 EUR za materijalne rashode. Za Aktivnost A100601 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica planira se povećanje u iznosu od 113.200,00 EUR za materijalne rashode za potrebe područja mjesnih odbora unutar naselja Poreč te mjesnog odbora Nova Vas, a koje je posljedica velikih troškova uklanjanja, odvoza i zbrinjavanja otpada koji je nepropisno odbačen na javne površine. Za Aktivnost A100602 Zaštita i očuvanje okoliša planirano je smanjenje iznosa za 6.900,00 EUR za materijalne rashode za potrebe područja mjesnih odbora unutar naselja Poreč te mjesnih odbora Nova Vas i Varvari. Za Aktivnost A100701 Utrošak javne rasvjete planirano je smanjenje u iznosu od 155.150,00 EUR za materijalne rashode za sve mjesne odbore uslijed intervencije države kod povećanja cijene električne energije na tržištu. Za Aktivnost A100702 Održavanje javne rasvjete planirano je povećanje u iznosu od 98.800,00 EUR za materijalne rashode za potrebe svih mjesnih odbora. Za Aktivnost A100705 Energetski pregled javne rasvjete planirano je smanjenje u iznosu od 13.300,00 EUR za materijalne rashode.

|  |
| --- |
| 1. ***PROGRAM 1036 - GRAĐENJE KOMUNALNE INFRSTRUKTURE***
 |

Pregled financijskih sredstava po kapitalnim projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Aktivnost** | **Proračun****2023.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Kapitalni projekt K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 814.000,00 | 147.624,00 | 961.624,00 |
| 2. | Kapitalni projekt K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 37.000,00 | -7.000,00 | 30.000,00 |
| 4. | Kapitalni projekt K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 5. | Kapitalni projekt K101006 Infrastruktura Servisne zone III | 1.200.000,00 | -300.000,00 | 900.000,00 |
| 6. | Kapitalni projekt K101007 Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 13.300,00 | -5.000,00 | 8.300,00 |
| 7. | Kapitalni projekt K101008 Infrastruktura zone Saladinka | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 8. | Kapitalni projekt K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 9. | Kapitalni projekt K101011 Infrastruktura zone UPU Špadići | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 10. | Kapitalni projekt K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 316.500,00 | 0,00 | 316.500,00 |
| 11. | Kapitalni projekt K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 27.000,00 | -24.000,00 | 3.000,00 |
| 12. | Kapitalni projekt K101016 Prometnica Bašarinka - Kukci | 146.000,00 | -146.000,00 | 0,00 |
| 13. | Kapitalni projekt K101018 Obilaznica Starog Červara | 6.700,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| 14. | Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini | 146.500,00 | -146.500,00 | 0,00 |
| 15. | Kapitalni projekt K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići | 13.500,00 | -10.000,00 | 3.500,00 |
| 16. | Kapitalni projekt K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija | 66.500,00 | 13.500,00 | 80.000,00 |
| 17. | Kapitalni projekt K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 6.700,00 | -2.700,00 | 4.000,00 |
| 18. | Kapitalni projekt K101023 Oborinska kanalizacija Finida | 133.000,00 | -133.000,00 | 0,00 |
| 19. | Kapitalni projekt K101024 Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 20. | Kapitalni projekt K101025 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 21. | Kapitalni projekt K101026 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 22. | Kapitalni projekt K101027 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 23. | Kapitalni projekt K101028 Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 24. | Kapitalni projekt K101029 Izrada evidencija komunalne infrastrukture | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 25. | Kapitalni projekt K101031 Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 26. | Kapitalni projekt K101032 Rekonstrukcija ceste Radmani - Dračevac | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 27. | Kapitalni projekt K101033 Kružno raskrižje Mauro Gioseffi | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 28. | Kapitalni projekt K101034 Rasktižje Centar V | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 29. | Kapitalni projekt K102001 Pješačko biciklističke staze | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 30. | Kapitalni projekt K102002 Rekonstrukcija Trga Marafor | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 31. | Kapitalni projekt K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 240.000,00 | -239.500,00 | 500,00 |
| 32. | Kapitalni projekt K102004 Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu | 85.000,00 | -11.500,00 | 73.500,00 |
| 33. | Kapitalni projekt K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci | 996.500,00 | -981.000,00 | 15.500,00 |
| 34. | Kapitalni projekt K102006 Uređenje Trga Mate Balota | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 35. | Kapitalni projekt K102007 Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 36. | Kapitalni projekt K102008 Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 37. | Kapitalni projekt K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica | 13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 |
| 38. | Kapitalni projekt K102101 Uređenje gradskih plaža | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 39. | Kapitalni projekt K103001 Parkiralište u ulici Baldini | 140.000,00 | -139.690,00 | 310,00 |
| 40. | Kapitalni projekt K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti | 450.000,00 | -385.000,00 | 65.000,00 |
| 41. | Kapitalni projekt K104001 Nabava igrala za dječja igrališta | 17.000,00 | 7.000,00 | 24.000,00 |
| 42. | Kapitalni projekt K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 43. | Kapitalni projekt K104004 Teretane na otvoremom | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44. | Kapitalni projekt K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 6.700,00 | -3.200,00 | 3.500,00 |
| 45. | Kapitalni projekt K105001 Izgradnja javne rasvjete | 395.000,00 | -25.000,00 | 370.000,00 |
| 46. | Kapitalni projekt K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 66.000,00 | -7.000,00 | 59.000,00 |
| 47. | Kapitalni projekt K105003 Modernizacija javne rasvjete | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 48. | Kapitalni projekt K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | 250.000,00 | -244.000,00 | 6.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **8.038.800,00** | **-2.709.166,00** | **5.329.634,00** |

Obrazloženje promjena:

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1036 - Građenje komunalne infrastrukture izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa smanjuju se za 2.709.166,00 EUR.

Za realizaciju Kapitalnog projekta K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva planira se povećanje u iznosu od 147.624,00 EUR, a koje se odnosi na asfaltiranje cesta i puteva na području mjesnih odbora unutar naselja Poreč te mjesnih odbora Žbandaj i Varvari uz smanjenje za rashode za potrebe mjesnih odbora Baderna, Fuškulin i Nova Vas. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever planira se smanjenje u iznosu od 7.000,00 EUR, a koje se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za II, III. i IV. fazu prometnica i infrastrukture. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići planira se smanjenje u iznosu od 27.000,00 EUR, a koje se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101006 Infrastruktura Servisne zone III planira se smanjenje u iznosu od 300.000,00 EUR radi usklađenja sa realnim rashodima nakon okončanja radova.Za realizaciju Kapitalnog projekta K101007 Raskrižje Vlašića – Vrsarska planira se smanjenje u iznosu od 5.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida planira se smanjenje u iznos od 40.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara – Somogy planira se smanjenje u iznosu od 24.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101016 Prometnica Bašarinka – Kukci planira se smanjenje u iznosu od 146.000,00 EUR za izgradnju obzirom na rješavanje imovinsko pravnih pitanja koji su u tijeku. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101018 Obilaznica Starog Červara planira se smanjenje u iznosu od 6.700,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini planira se smanjenje u iznosu od 146.500,00 EUR za izgradnju obzirom na rješavanje imovinsko pravnih pitanja koji su u tijeku. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići planira se smanjenje u iznosu od 10.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija planira se povećanje u iznosu od 13.500,00 EUR za radove dogradnje odnosno rekonstrukcije sustava. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića planira se smanjenje u iznosu od 2.700,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101023 Oborinska kanalizacija Finida planira se smanjenje u iznosu od 133.000,00 EUR za izgradnju obzirom na rješavanje imovinsko pravnih pitanja koji su u tijeku. Za realizaciju Kapitalnog projekta K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu planira se smanjenje u iznosu od 239.500,00 EUR, a koje se odnosi na radove. Za realizaciju Kapitalnog projekta K102004 Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu planira se smanjenje iznosa za 11.500,00 radi usklađenja sa izvršenim rashodima. Za realizaciju Kapitalnog projekta K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas – Kukci planira se smanjenje u iznosu od 981.000,00 EUR za radove budući projekt nije prošao na javnom pozivu za bespovratna sredstva. Za realizaciju Kapitalnog projekta K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica planira se smanjenje u iznosu od 13.500,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K103001 Parkiralište u ulici Baldini planira se smanjenje u iznosu od 139.690,00 EUR za radove. Za realizaciju Kapitalnog projekta K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti planirano je smanjenje u iznosu od 385.000,00 EUR za radove budući se dio rashoda planira realizirati u slijedećoj godini. Za realizaciju Kapitalnog projekta K104001 Nabava igrala za dječja igrališta planira se povećanje u iznosu od 7.000,00 EUR radi povećane potrebe nabave. Za realizaciju Kapitalnog projekta K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije planira se povećanje u iznosu od 20.000,00 EUR zbog povećanja rashoda za mjesne odbore Baderna, , Žbandaj, Nova Vas i Varvari te smanjenje za mjesne odbore unutar naselja Poreč i jesnog odbora Fuškulin. Za realizaciju Kapitalnog projekta K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini planira se smanjenje u iznosu od 3.200,00 EUR za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju Kapitalnog projekta K105001 Izgradnja javne rasvjete planira se smanjenje u iznosu od 25.000,00 EUR za rashode na području mjesnih odbora unutar naselja Poreč, , mjesnog odbora Baderna, Žbandaj te Varvari te na povećanje iznosa za rashode za potrebe mjesnog odbora Nova Vas. Za realizaciju Kapitalnog projekta K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat planirano je smanjenje u iznosu od 7.000,00 EUR. Za realizaciju Kapitalnog projekta K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje planira se smanjenje u iznosu od 244.000,00 EUR, a koje se odnosi na radove.

|  |
| --- |
| ***4. PROGRAM 1004 – OSTALA INFRASTRUKTURA*** |

Pregled financijskih sredstava po kapitalnim i tekućem projektu unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Aktivnost** | **Proračun****2023.** | **Promjena** | **Novi plan** |
| 1. | Kapitalni projekt K101001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 950.000,00 | -222.120,00 | 727.880,00 |
| 2. | Kapitalni projekt K101003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 59.400,00 | -6.900,00 | 52.500,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K101004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 4. | Kapitalni projekt K101005 Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 5. | Tekući projekt T101001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 28.200,00 | -2.200,00 | 26.000,00 |
| 6. | Tekući projekt T101002 Smanjenje otpada | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **1.437.100,00** | **-231.220,00** | **1.205.880,00** |

Obrazloženje:

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Programu 1004 – Ostala infrastruktura izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine. Sredstva za realizaciju programa smanjuju se za 231.220,00 EUR. Za realizaciju Kapitalnog projekta K101001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra planirano je smanjenje u iznosu od 222.120,00 EUR a koje se odnosi na iznos pomoći iz državnog proračuna. Za realizaciju Kapitalnog projekta Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada planirano je smanjenje u iznosu od 6.900,00 EUR radi usklađenja sa ugovorenim iznosom. Za realizaciju Kapitalnog projekta Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom planirano je smanjenje u iznosu od 2.200,00 EUR radi usklađenja sa ugovorenim iznosima.

**II.6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Proračun 2023.** | **Izmjene i dopune** | **Novi Plan 2023.** |
| **1001** | **Javna uprava i administracija** | 192.400 | - | 192.400 |
| **1026** | **Jačanje gospodarstva** | 26.600 | - 26.600 | 0 |
| **1037** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | 139.600 | - 74.600 | 65.000 |
| **1038** | **Upravljanje imovinom** | 1.251.300 | - 66.500 | 1.184.800 |
| **1039** | **Zaštita okoliša** | 227.878 | - 8.378 | 219.500 |
| **1040** | **Poticanje razvoja turizma** | 86.400 | - 33.300 | 53.100 |
| **1041** | **Zaštita kulturne baštine** | 222.500 | - 46.900 | 175.600 |
| **UKUPNO** | **2.146.678** | **- 256.278** | **1.890.400** |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u Razdjelu Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša predlaže se usklađivanje s realizacijom i planiranim rashodima do kraja godine, odnosno dio Programa prenosi se i planirano je u Proračunu za 2024. godinu.

**PROGRAM 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi Plan 2023.** |
| K100004 | Izrada plana i projekata za Peškeru | 26.600 | -26.600 | 0 |

Planirani Program izrade plana prebacuje se, odnosno planira u Proračunu za 2024. godinu.

**PROGRAM 1037 PROSTORNO UREĐENJE UNAPREĐENJE STANOVANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi Plan 2023.** |
| A100001 | Geodetsko katastraske usluge  | 33.200 | -18.200 | 15.000 |
| K100012 | Izrada urbanističkih i det. plan. uređenja | 66.400 | -36.400 | 30.000 |
| K100013 | Izrada ostalih planova uređenja | 40.000 | -20.000 | 20.000 |
| **UKUPNO** | **139.600** | **74.600** | **65.000** |

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana, na način da se smanjuju iznosi za izradu dokumenata prostornog uređenja, odnosno sredstva se prebacuju, planiraju se u Proračunu za 2024. godinu, budući da se najveći dio aktivnosti odnosi na usklađenja prostornih planova užeg područja nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča.

**PROGRAM 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi Plan 2023.** |
| A100004 | Osnovna djelatnost vezana za pravne i imov. poslove  | 34.500 | 0 | 34.500 |
| A100008 | Održavanje građevinskog zemljišta-promjena načina uporabe | 6.650 | 0 | 6.650 |
| K100001 | Katastarska izmjera karata | 6.650 | 0 | 6.650 |
| K100003 | Kupnja zemljišta | 970.000 | 0 | 970.000 |
| K100025 | Poticana stanogradnja | 200.000 | -75.000 | 125.000 |
| K100031 | Izrada projektne dokum. za dječji vrtić Nova Vas | 33.500 | 8.500 | 42.000 |
| **UKUPNO** | **1.251.300** | **-66.500** | **1.184.800** |

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana, koje se odnose na smanjenje iznosa za Poticanu stanogradnju sukladno realno ostvarenim subvencijama po provedbenom natječaju, te povećanje iznosa za izradu Izvedbenog projekta za izgradnju Dječjeg vrtića Nova Vas sukladno potrebama.

**PROGRAM 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi Plan 2023.** |
| A100001 | Ekološke usluge – analiza mora | 4.000 | 0 | 4.000 |
| A100002 | Čišćenje podmorja | 4.000 | 0 | 4.000 |
| A100007 | Moj Poreč bez azbesta | 13.400 | -9.400 | 4.000 |
| T100002 | EU projekt: SCCALE 203050 | 16.800 | 0 | 16.800 |
| T100003 | EU projekt: SUMATRA | 21.128 | 1.022 | 22.150 |
| T100004 | EU projekt: BALKAN SOLAR ROOFS | 68.200 | 0 | 68.200 |
| T100005 | EU projekt: SEET | 100.350 | 0 | 100.350 |
| **UKUPNO** | **227.878** | **-8.378** | **219.500** |

Za izvođenje Programa planiraju se minimalne izmjene i dopune Plana po pojedinim projektima, sukladno dinamici provedbe i stvarno ostvarenim veličinama u tekućoj godini.

Za izvođenje Programa Moj Poreč bez azbest planiraju se izmjene i dopune na način da su planiraju sredstva sukladno ostvarenoj veličini u 2023. godini.

**PROGRAM 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi Plan 2023.** |
| A100001 | Program “Plave zastave” | 53.100 | 0 | 53.100 |
| K100001 | Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive | 33.300 | -33.300 | 0 |
| **UKUPNO** | **86.400** | **-33.300** | **53.100** |

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana, koje se odnose na izradu daljnje faze projektne dokumentacije za uređenje Gradske rive u Poreču, budući da se ovaj Program planira u Proračunu za 2024. godinu.

**PROGRAM 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2023.** | **Promjena** | **Novi Plan 2023.** |
| A100001 | Zaštita spomenika kulture sakralnih objekata | 13.300 | -8.300 | 5.000 |
| A100002 | Održavanje kompleksa Eufrazijeva bazilika | 2.660 | - | 2.660 |
| A100003 | Obnova kulturnih dobara | 53.240 | -33.300 | 19.940 |
| K100004 | Rekonstrukcija sjeveroistočne kule | 13.300 | -13.300 | 0 |
| K100006 | Rekonstrukcija Palače Becich | 140.000 | 8.000 | 148.000 |
| **UKUPNO** | **222.500** | **-46.900** | **175.600** |

Za izvođenje Programa planiraju se izmjene i dopune Plana, koje se odnose na aktivnosti obnove kulturne baštine (zaštita spomenika kulture, obnova kulturnih dobara i rekonstrukcija sjeveroistočne kule), budući da se planirane aktivnosti predviđaju, odnosno planiraju u Proračunu za 2024. godinu.

Za izvođenje Programa rekonstrukcija Palače Becich planiraju se izmjene i dopune na način da se dodaju sredstva sukladno stvarno ostvarenim veličinama u 2023. godini.

**II.7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

**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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Javna uprava i administracija** | **Proračun 2023.** | **Promjena** **iznos** | **Promjena postotak** | **Novi plan 2023.** |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 122.600,00 | 6.000,00 | 4,89 | 128.600,00 |

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.

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2023. godinu u programu Javna uprava i administracija povećavaju se sredstva za 4,89% (6.000,00) čime se usklađuju planirani rashodi do kraja tekuće godine.